

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 11/2017/SEÇ APROV HFA
---	--	---

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

Do: *Chefe da Subseção de Aprovisionamento*

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Pedido de com.pra de material

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
1.	000404	200ml	120	Copo chopp		
2.	004925	350ml	100	Copo para Coquetel		
3.	010135	350ml	96	Taça de vinho tinto		
4.	010123	290ml	96	Taça de vinho branco		
5.	005037	310ml	120	Copo on the rocks		
6.	008098	200ml	96	Taça Champanhe		
7.	000396	30ml	96	Taça para licor		
8.	002746	40cm	08	Bandeja redonda		
9.	005543	1,8 Litros	05	Garrafa térmica Inox		
10.	008463	1 Litro	05	Garrafa térmica Inox		
11.	012902	2,2 Litros	05	Jarra de vidro grande		
12.	-	1,5 Litro	05	Jarra de vidro		
13.	-	750ml	03	Jarra de vidro		
14.	012934	60ml	100	Xícara para café reta com pires		
15.	010019	400ml	96	Taça para água		
16.	000284	60ml	72	Copo para aperitivo		
17.	013027	-	100	Colher de Café inox		
18.	010988	-	02	Termômetro digital tipo espeto		
19.	-		01	Termômetro Pirômetro Infravermelho		

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 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	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
LOURENALDO DOS SANTOS ALVES - 1º Ten QAO Adm G EB Chefe da Subseção de Aprovisionamento	LOURENALDO DOS SANTOS ALVES - 1º Ten QAO Adm G EB Chefe da Subseção de Aprovisionamento
DIRETORIA ENQUADRANTE	
Ratifico em :	
MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS - Ten Cel EB Divisão de Apoio Administrativo	

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**Autorizo abertura do processo:**

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

Estando ratificado pela Unidade enquadrante, autorizo a abertura do processo de aquisição/contratação em 06/07/2017.

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Marco Paulo dos Santos Assis, Chefe**, em 07/07/2017, às 08:48, 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 07/07/2017, às 10:18, 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 **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 07/07/2017, às 11:51, 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/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0585339** e o código CRC **A7F628BF**.