

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM n° 13/2017/GAB DIR TEC ENS PESQ HFA
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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

Do: Assistente do Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Material da copa/gabinete da Direção Técnica de Ensino e Pesquisa.

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 n° 7.776/12
01	354973	UND	01	MICROONDAS	-	-
02	76902	UND	01	SANDUICHEIRA	-	-
03	28266	UND	01	LIQUIDIFICADOR	-	-
04	130168	UND	01	TABUA DE PASSAR ROUPA	-	-

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 - Maj Int Ex 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: 24/10/2017	Solicitado em: 24/10/2017		
ALEXANDRE RESENDE CARNEIRO Capitão de Corveta (S) Assistente	ALEXANDRE RESENDE CARNEIRO Capitão de Corveta (S) Assistente		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico em: 24/10/2017			
JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVA Contra-Almirante (Md) Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO

Brasília – DF

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA- Cel R1
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **José Edmilson Ferreira da Silva, Diretor(a)**, em 24/10/2017, às 15:35, 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 **Alexandre Resende Carneiro, Chefe**, em 24/10/2017, às 15:40, 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 24/10/2017, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 25/10/2017, às 14:35, 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 **0731838** e o código CRC **B0F73AF7**.