

	<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</b> <b>3/2018/ALMOX HFA</b>
---	--	--

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

Do: *Chefe da Seção de Almoarifado*

Ao: Sr. Chefe da Divisão de Coordenação Adiministrativa e Financeira

Assunto: Aquisição de Material de Consumo

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	390924	Unidade	20	COLCHAO DE SOLTEIRO, ESPUMA DENSIDADE D-33, MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,20.		

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
GESIEL DE OLIVEIRA VICENTE - Ten Cel QCO Adm <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:		
<i>ZEFERINO MOREIRA VELASQUES - CAP REFO</i> Chefe da Seção de Almoarifado	<i>ZEFERINO MOREIRA VELASQUES - CAP REFO</i> Chefe da Seção de Almoarifado		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico em :			
JORGE RICARDO AUREO FERREIRA Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
<b>Brasília – DF</b> JORGE RICARDO AUREO FERREIRA <b>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</b>			



Documento assinado eletronicamente por **Zeferino Moreira Velasques, Chefe**, em 21/03/2018, às 10:36, 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 **Gesiel de Oliveira Vicente, Chefe**, em 21/03/2018, às 11:06, 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 **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 21/03/2018, às 13:12, 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 **0938085** e o código CRC **06D6EE00**.

---