

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 2/2018/SCV
---	--	--------------------------

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

Do: Chefe da Seção de Cirurgia Vascular

Ao: Ordenador de Despesas

Via: Direção Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de agulhas tipo "crochê" para cirurgia vascular

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	QTD MÍNIMA A SER COTADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (DESCRIÇÃO RESUMIDA - TAMANHO - MATÉRIA PRIMA)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES
01	223668	UND	100	50	AGULHA, TIPO AGULHA CIRURGIA VASCULAR, VARIZES, TIPO 'CROCHÊ', TAMANHO 6, MATERIAL AÇO INOX, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	-
02	377681	UND	100	50	AGULHA, TIPO AGULHA CIRURGIA VASCULAR, VARIZES, TIPO 'CROCHÊ', TAMANHO 8, MATERIAL AÇO INOX, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	-
03	377682	UND	100	50	AGULHA, TIPO AGULHA CIRURGIA VASCULAR, VARIZES, TIPO 'CROCHÊ', TAMANHO 10, MATERIAL AÇO INOX, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	-
04	223670	UND	100	50	AGULHA, TIPO AGULHA CIRURGIA VASCULAR, VARIZES, TIPO 'CROCHÊ', TAMANHO 12, MATERIAL AÇO INOX, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	-

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2018:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int EB 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 DA SEÇÃO	REQUISITANTE
De acordo:	Solicito:
GISELE LEITE L'ABBATE - Cel QOMed Chefe da Divisão de Medicina	LEONARDO MARTINS MOTA DE MORAIS – 1º Ten QOMed Chefe da Seção de Cirurgia Vascular
DIRETORIA ENQUADRANTE	
Ratifico:	
Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA	

Diretor Técnico de Saúde

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 **Leonardo Martins Mota de Moraes, Chefe**, em 21/08/2018, às 11:00, 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 **Stella Taylor Portella, Auxiliar**, em 22/08/2018, às 07:16, 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 22/08/2018, às 15:42, 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 **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 11/09/2018, às 15:56, 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 12/09/2018, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **1165942** e o código CRC **C5877977**.