



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

PAM nº 7/2018/SEÇ  
ENF CME

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

Do: Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização

Ao: Ordenador de Despesa

Via: Direção Técnica de Saúde

Assunto: Contrato de manutenção de equipamentos do CME.

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	BR0193590	UND	01	Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para 04 (quatro) autoclaves da marca Baumer, 02 (duas) Termodesinfectoras da marca Baumer e 01 (um) gabinete de secagem da marca Baumer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 02 (duas) autoclaves Autoclave HI-VAC Plus Pharma Marca: Baumer;</li><li>• 02 (duas) autoclaves Advance DLX 100 Marca: Baumer;</li><li>• 02 (duas) Termodesinfectoras Baumer modelo TWE-2000 Capacidade 290 litros 2 Portas com osmose reversa; e</li><li>• 01 (um) Gabinete de secagem Baumer modelo EA.34.03.</li></ul>	Não se aplica.

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int EB</b> 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 DIVISÃO	REQUISITANTE
De acordo :	Solicito:
<b>ROSANA LEITE TROJAN – Ten Cel</b> Chefe da Divisão de Enfermagem	<b>FERNANDA APARECIDA DE A. SOARES SILVA</b> Chefe da Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização

**DIRETORIA ENQUADRANTE**

Ratifico:

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 **Fernanda Aparecida de Almeida Soares, Chefe**, em 31/07/2018, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Leite Trojan, Chefe**, em 01/08/2018, às 09:43, 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 01/08/2018, às 14:48, 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 **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 02/08/2018, às 10:29, 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 02/08/2018, às 10:53, 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](https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **1066115** e o código CRC **29AF4CBF**.