

	<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 6/2019/SEC</b> <b>MAT</b>
---	--	--

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

Do: Chefe do Contingente Militar

Ao: Sr. Ordenador de Despesas

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
1	X-X-X	UNIDADE	40	CAPA DE COURO PARA O RÁDIO TRANCEPTOR MOTOROLA DTR 620.	Capa de Couro flexível para o Rádio Transceptor Motorola DTR620 com alça.	X-X-X

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2019:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO</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 DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
<b>SILVIO LOPES DA SILVA - S Ten Inf</b> Sargenteante	<b>FILADÉLFILO ALVES PEREIRA - SO-FN-IF</b> Encarregado da Seção Material do Contingente Militar
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico em :	
<b>PEDRO ALENCAR DA SILVA - 2º Ten QAO</b> Comandante do Contingente Militar	
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>	
Autorizo abertura do processo:	
PE SRP	PE TRADICIONAL
ADESÃO	PARTICIPAÇÃO

Brasília – DF

**KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf**  
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas

Documento assinado eletronicamente por **Filadelfo Alves Pereira, Auxiliar**, em 10/04/2019, às 11:16, 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 **Silvio Lopes da Silva, Auxiliar**, em 10/04/2019, às 14:37, 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 **Pedro Alencar da Silva, Chefe**, em 11/04/2019, às 10:50, 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 **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 11/04/2019, às 15:46, 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 **Carlos Antunes Castro da Silva, Chefe**, em 15/04/2019, às 15:38, 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 **1564634** e o código CRC **AAD669F0**.