

	<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 3/2019/SDA</b>
--	--	--------------------------

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

Da: Chefe da Divisão de Odontologia

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Confeção de adesivo

Anexos: Plano de trabalho (1578592)

Modelo do Cartão (1578594)

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	-	m <sup>2</sup>	414,71	Confeção de adesivo fosco impresso e aplicado 414,71 m <sup>2</sup>	-	-

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

<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>	<b>FONTE DE RECURSOS</b>
<b>CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO Adm G</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.

<b>CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO</b>	<b>REQUISITANTE</b>
Ratifico em : 17/04/2019	Solicitado em: 17/04/2019
<b>GISELI FERREIRA VIANA - CF (CD)</b> Chefe da Divisão de Odontologia	<b>MARCUS TADEU DO VALLE – 1º Ten</b> Assistente da Divisão de Odontologia
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico em : 17/04/2019	
<b>Contra-Almirante Med NESTOR FRANCISCO MIRANDA JÚNIOR</b> Diretor Técnico de Saúde do HFA	
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>	
<b>Autorizo abertura do processo:</b>	

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
<b>Brasília – DF</b>  <b>KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel. Inf</b> Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Tadeu do Valle, Assistente**, em 17/04/2019, às 10:08, 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 **Giseli Ferreira Viana, Chefe**, em 17/04/2019, às 11:30, 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 **Nestor Francisco Miranda Junior, Diretor(a)**, em 22/04/2019, às 17:22, 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 23/04/2019, às 15:51, 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 23/04/2019, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **1578592** e o código CRC **177D5C2B**.