

	<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 8/2019/SEC</b> <b>TRNP</b>
---	--	---

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

Do: Chefe da Seção de Transporte

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de filtros e lubrificantes automotivos.

Anexo: Plano de Trabalho

**1. OBJETO**

1.1 - A licitação tem por objetivo a contratação de empresa com a finalidade de realizar serviço de reparação de placa eletrônica do conjunto sinalizador de ambulância de veículo pertencente ao patrimônio do HFA, equipamento fabricado pela empresa ENGESIG, placa modelo nº 17.1900 - ENGESIG - Amplig\_ANM Rev.

ITEM	CÓD SIASG	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.776/12
01	3565	Unidade	1	Serviço de reparação da placa eletrônica do sinalizador	placa modelo nº 17.1900 - ENGESIG - Amplig_ANM Rev. 3.	---
OBS: O conjunto sinalizador pertencente a viatura marca: RENAULT, modelo: Master, tipo: Ambulância simples remoção, placa OVT 1683.						

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA- Cap QAO Adm G</b> Chefe da Seção 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 :		Solicitado em:					
<b>PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - S Ten MB</b> Chefe da Seção de Transporte		<b>PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - S Ten MB</b> Chefe da Seção de Transporte					
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>							
Ratifico em :							
<b>JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA - Maj Int</b> Chefe da Subdivisão de Apoio Administrativo							
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>							
<b>Autorizo abertura do processo:</b>							
<b>PE SRP</b>		<b>PE TRADICIONAL</b>		<b>ADESÃO</b>		<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>Brasília – DF</b>							
<b>KLADSON TAUMATURGO FARIAS – Cel Inf</b> Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas							



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Tomaz de Souza, Chefe**, em 19/06/2019, às 11:26, 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 19/06/2019, às 11:54, 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 Andre Ferreira da Silva, Chefe**, em 24/06/2019, às 15:09, 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 24/06/2019, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

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 **1691124** e o código CRC **115D997E**.

