

	<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 7/2019/A SEG</b>
---	--	----------------------------

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

Do: Chefe da Assessoria de Segurança

Ao: Sr Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de cadeados

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	CÓDIGO SIASG
01		unidade	03	<b>Cadeado Tetra tamanho 50mm:</b> corpo em latão maciço; haste em aço carbono endurecido; pinos, contrapinos e 02 (duas) chaves em latão. <b>(marca de referência Pado ou Papaiz)</b>	
02		unidade	02	<b>Cadeado tetra tamanho 40mm:</b> corpo em latão maciço; haste em aço carbono endurecido; pinos, contrapinos e 02 (duas) chaves em latão. <b>(marca de referência Pado ou Papaiz)</b>	
03		unidade	05	<b>Cadeado tradicional tamanho 50mm:</b> corpo em latão maciço; haste em aço carbono endurecido; pinos, contrapinos e 02 (duas) chaves em latão. <b>(marca de referência Pado ou Papaiz)</b>	

04		unidade	05	<b>Cadeado tradicional tamanho 40mm:</b> corpo em latão maciço; haste em aço carbono endurecido; pinos, contrapinos e 02 (duas) chaves em latão. <b>(marca de referência Pado ou Papaiz)</b>	
05		unidade	05	<b>Cadeado tradicional tamanho 35mm:</b> corpo em latão maciço; haste em aço carbono endurecido; pinos, contrapinos e 02 (duas) chaves em latão. <b>(marca de referência Pado ou Papaiz)</b>	

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>KARLLO LAVÔR GONÇALVES SARAIVA - Ten Cel</b> Chefe da Assessoria de Segurança	<b>JONAS GONZAGA DE ALMEIDA - 2º Ten QAO</b> Chefe da Seção Administrativa da Assessoria de Segurança
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico em :	
<b>KARLLO LAVÔR GONÇALVES SARAIVA - Ten Cel</b> Chefe da Assessoria de Segurança	

**AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA****Autorizo abertura do processo:**

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



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Gonzaga de Almeida, Adjunto(a)**, em 29/08/2019, às 10:45, 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 **Karillo Lavor Goncalves Saraiva, Chefe**, em 29/08/2019, às 14:30, 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 **Carlos Antunes Castro da Silva, Chefe**, em 30/08/2019, às 11:49, 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 02/09/2019, às 17:17, 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 **1814699** e o código CRC **70C16504**.