

	<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/SEC</b> <b>ALMX</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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

Do: *Chefe da Seção de Almoxarifado*

Ao: Sr. Chefe da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira

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
01	419862	UND	260	Pilha, tamanho: média, modelo: c, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 v		

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 EB</b> Chefe da Seção de Orçamentos 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>JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA-Ten Cel Int</b> Chefe SDAAdm				<b>CARLOS HENRIQUE LUZ MOURA - Maj Int</b> Chefe do Seção de Almoxarifado			
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>							
Ratifico em :							
<b>KLADSON TAUMATURGO FARIAS - CEL</b> Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira							
<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>							

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



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Luz Moura, Chefe**, em 14/11/2019, às 14:23, 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 14/11/2019, às 15:34, 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 14/11/2019, às 16:30, 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 **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 18/11/2019, às 17:24, 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 **1970603** e o código CRC **33DE9FEE**.