

	<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 n°</b> <b>29/2016/CONTG MIL</b> <b>HFA</b>
---	--	---

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

Do: Chefe Seção Zeladoria

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Locação de contêiner

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT SV	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec n° 7.776/12
01	25640	UND	96	Serviço de locação de contêiner, para coleta de resíduos sólidos de obra	Disponibilizando 04 (quatro) contêineres de ferro	-

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int EB</b> Chefe da Subdivisão de 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>JORGE LUIZ LEMOS - 1º Ten R/1 EB</b> Chefe da Seção de Zeladoria	<b>JORGE LUIZ LEMOS - 1º Ten R/1 EB</b> Chefe da Seção de Zeladoria		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico em :			
<b>Gen Div R/1 JOÃO RICARDO MACIEL MONTEIRO EVANGELHO</b> Diretor de Infraestrutura			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
<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>MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS - Ten Cel Eng EB</b> <b>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</b>			



no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 08/12/2016, às 14:41, 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 **João Ricardo Maciel Monteiro Evangelho, Diretor(a), substituto(a)**, em 21/12/2016, às 11:04, 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 **Marcelo Jose Vidal dos Santos Pinto, Ordenador(a) de Despesas**, em 23/12/2016, às 10:20, 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 **0339125** e o código CRC **CE5FA549**.

Criado por [carruda](#), versão 4 por [carruda](#) em 25/11/2016 10:02:59.