

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 21/2017/ALMOX HFA
---	--	---

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

Do: Chefe da Seção de Almoarifado

Ao: Sr. Chefe de Coordenação Adiministrativa e Financeira

Assunto: Aquisição de Material permanente

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES
01	263402	Unidade	03	PALETEIRA para transporte de carga	Características Técnicas: - Capacidade de carga de até 3000 Kg; - Altura dos garfos abaixados (mm): 80 - Altura dos garfos elevados (mm): 180 - Altura total (mm): 1200 - Comprimento total (mm): 1540 - Comprimento útil do garfo (mm): 1150 - Curso total (mm): 120 - Largura Externa do garfo (mm): 680 - Roda direcional (mm): 170x50 - Roda simples (mm): 80x100
02	103721	Unidade	01	EMPILHADEIRA ELÉTRICA TIPO TRACIONARIA	- Posição do Operador em Pé; - Roda Motriz: de borracha; - Roda de Carga: em Poliuretano; - Sistema de Tração: Elétrico; - Raio de giro WA: Maximo 1600 mm; - Corredor Operacional: Maximo 2.25 mm (paleta 1000x1200 mm); - Capacidade de Carga: de 1000 até 1600 Kg; - Comprimento Total: até 1900 mm; - Largura Total: até 850 mm; - Comprimento útil dos garfos: Maximo 1150 mm; - Largura Externa dos Garfos: 560 mm; - Altura Mínima da Torre Fechada: até 2300 mm; - Altura Máxima da Torre Aberta: até 4000 mm; - Bateria 24V CC; - Carregador de Bateria: 24V

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
Sanderson Malta de Souza - MAJ INT EB	

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:					
Jorge Ricardo Aureo Ferreira Dir Diretoria de Coordenação Administrativa e Financeira		Zeferino Moreira Velasques - CAP Refo Chefe da Seção de Almoarifado					
DIRETORIA ENQUADRANTE							
Ratifico em :							
Jorge Ricardo Aureo Ferreira Dir Diretoria de Coordenação Administrativa e Financeira							
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA							
Autorizo abertura do processo:							
PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO		PARTICIPAÇÃO	
Brasília – DF <div style="text-align: center;">Jorge Ricardo Aureo Ferreira Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</div>							



Documento assinado eletronicamente por **Zeferino Moreira Velasques, Chefe**, em 14/11/2017, às 11:05, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 14/11/2017, às 14:49, 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 **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 18/12/2017, às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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, o código verificador **0758956** e o código CRC **DDD9EF35**.