

	<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 1/2018/SEC</b> <b>MED NUC HFA</b>
---	--	--

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

Do: Chefe da Seção de Medicina Nuclear	
Ao: Ordenador de Despesa Via: Diretoria Técnica de Saúde (DTS)	
Assunto: <b>Aquisição de 18 FDG para realização de exames de PET/CT</b>	
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 7.767/12
01	283249	frasco/dose	250	<b>DM: 18244 - RADIOFÁRMACO – RADIOISÓTOPO - nome 18-FDG (2-fluor-2 dioxi-d-glicose), dosagem radioativa 200 a 500, apresentação solução límpida, incolor, tipo uso injetável, material: 18f-fdg, atividade por dose: 10mci, volume de FDG máximo: 5ml e transporte do produto.</b>	<b>18-FDG (2-fluor-2 dioxi-d-glicose), dosagem radioativa 200 a 500, apresentação solução límpida, incolor, tipo uso injetável, material: 18f-fdg, atividade por dose: 10mci, volume de FDG máximo: 5ml e transporte do produto.</b>	Não se aplica

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2018:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int EB</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 DA DIVISÃO	REQUISITANTE
De acordo :	Solicito:
<b>FELIPE MAZONI LOPES – Cel Med EB</b> Chefe da Divisão de Medicina	<b>OSVALDO SAMPAIO NETTO</b> Chefe da Seção de Medicina Nuclear
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico:	
<b>Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA</b> Diretor Técnico de Saúde	
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>	
Autorizo abertura do processo:	

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			
<b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel RI</b> Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Ademar de Barros Lima Junior, Chefe Substituto**, em 07/02/2018, às 09:14, 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 **Gisele Leite L'Abbate, Adjunto(a)**, em 08/02/2018, às 08:23, 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 **Marcos Vieira Maia, Diretor(a)**, em 09/02/2018, às 11:07, 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 **Luiz Carlos M. de Castro David, Ordenador(a) de Despesa, substituto(a)**, em 09/02/2018, às 11:31, 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 **Giesel de Oliveira Vicente, Chefe**, em 21/02/2018, às 16:43, 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/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0865532** e o código CRC **BD7C8784**.