

	<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 2/2017/SEC</b> <b>PVÇ CMB I HFA</b>
---	--	--

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

Do: Chefe da Assessoria de Segurança

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Recarga de Extintores de Incêndio

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
1	BR 0236547	Und	02	Carga de extintor PQS BC 50 kg	-	-
2	BR 0236540	Und	240	Carga de extintor PQS BC 6 kg	-	-
3	BR 0236536	Und	25	Carga de extintor CO <sup>2</sup> 4 kg	-	-
4	BR 0237154	Und	25	Carga de extintor AP 10 litros	-	-
5	BR 0236535	Und	60	Carga de extintor CO <sup>2</sup> 6 kg	-	-
6	BR 0236541	Und	04	Carga de extintor tipo PQS BC 4 kg	-	-
7	BR 0348608	Und	1	Carga de extintor AP 75 litros	-	-
8	BR 0043184	Und	300	Carga de extintor PQS ABC 6 Kg	-	-
9	BR 0237156	Und	6	Carga de extintor PQS BC 1 Kg (veicular)	-	-
10	BR 0237157	Und	6	Carga de extintor PQS BC 2 Kg (veicular)	-	-
11	BR 0236541	Und	3	Carga de extintor PQS BC 4 Kg (veicular)	-	-
12	BR 253149	Und	6	Carga de extintor CO <sup>2</sup> 50 kg	-	-

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA – Cap</b> <b>Chefe da Subdivisão de Finanças</b>	

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>JOSÉ ORI DOLVIM DANTAS – Cel R1 EB</b> <b>Chefe da Assessoria de Segurança</b>	<b>MARCO ANTONIO DIOGO FERREIRA – 1º Ten QAO EB</b> <b>Oficial de combate a incêndio</b>
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico em :	
<b>JOSÉ ORI DOLVIM DANTAS – Cel R1 EB</b>	

Chefe da Assessoria de Segurança

## AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo abertura do processo:

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
--------	----------------	--------	--------------

Brasília – DF

**JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA**  
**Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas**



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Diogo Ferreira, Chefe**, em 17/11/2017, às 14:47, 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 **Jose Ori Dolvim Dantas, Assessor(a)**, em 22/11/2017, às 10:16, 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 22/11/2017, às 15:25, 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 **0765865** e o código CRC **D09D10F0**.