



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

PAM nº 9/2019/SEC  
TRNP

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

Do: *Chefe da Seção de Transporte*

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de combustível, gasolina comum e óleo diesel S10, para o ano de 2020.

Anexo: Plano de trabalho nº 13/19.

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	16950	Litro	13.500	Gasolina comum	---	---
02	16993	Litro	13.500	Óleo diesel S10	---	---

Observações:

- Pregão SRP nº 01/2019 - Processo SEI nº 60550.046954/2018-00 - **Vigência da Ata: 24/01/2020.**

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO Adm G Chefe da Seção 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 DO SETOR/ SEÇÃO/REQUISITANTE							
Solicitado por:							
PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - S Ten MB Chefe da Seção de Transporte							
DIVISÃO / SUBDIVISÃO ENQUADRANTE							
Ratifico em :							
JORGE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA - Maj Int Chefe da Subdivisão de Apoio Administrativo							
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA							
Autorizo abertura do processo:							
PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO		PARTICIPAÇÃO	
Brasília – DF							
KLADSON TAUMATURGO FARIAS – Cel Inf Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas							



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Tomaz de Souza, Chefe**, em 25/07/2019, às 15:07, 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 **Jorge Andre Ferreira da Silva, Chefe**, em 26/07/2019, às 07:44, 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 26/07/2019, às 10:47, 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 **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 29/07/2019, às 16:39, 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 **1754916** e o código CRC **FCE96C28**.