

	<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 1/2017/CLIN</b> <b>NEUROCIR HFA</b>
---	--	--

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

Da: Clínica de Neurocirurgia  
 Ao: Ordenador de Despesas  
 Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Aquisição de material para realização de exames de eletroneuromiografia

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	396274	UNIDADE	400	Eletrodo de agulha descartável monopolar para eletroneuromiografia 38 x 0.36mm		Não se aplica
02	951124	UNIDADE	100	Eletrodo de agulha descartável monopolar para eletroneuromiografia 50 x 0.45mm		Não se aplica
03	396294	UNIDADE	120	Eletrodo de superfície adesivo para estudo de condução em eletroneuromiografia - cabo com 50 cm		Não se aplica

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<i>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int</i> 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.

DIVISÃO DE MEDICINA	CLÍNICA DE NEUROCIRURGIA		
De acordo em :	Solicitado em:		
<b>SÉRGIO AUGUSTO MONTEIRO PINHEIRO - Cel Med</b> Chefe da Divisão de Medicina	<b>LEANDRO PRETTO FLORES</b> Chefe da Clínica da Neurocirurgia		
<b>SUBDIREÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE</b>			
Ratifico em :			
<b>LÚCIO SILVEIRA PINTO - CMG (S)</b> Subdiretor Técnico de Saúde			
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>			
<b>Autorizo abertura do processo:</b>			
<b>PE SRP</b>	<b>PE TRADICIONAL</b>	<b>ADESÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>Brasília – DF</b>			

**MARCELO JOSÉ VIDAL SANTOS PINTO - TC Eng Ex**  
**Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas**

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Pretto Flores, Chefe**, em 22/03/2017, às 07:58, 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 **Stella Taylor Portella, Auxiliar**, em 22/03/2017, às 10:04, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 22/03/2017, às 15:37, 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 22/03/2017, às 15:38, 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 **Lúcio Silveira Pinto, Subdiretor**, em 24/03/2017, às 08:29, 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 **0459587** e o código CRC **5C1E8D7F**.