

	<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/SEÇ</b> <b>FISIO HFA</b>
--	--	--

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

Da: Chefe da Seção de Fisioterapia	
Ao: Ordenador de Despesas	
Assunto: Curso de Mobilização Neural	
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
01		unid	02	<p>Inscrições e Diárias:</p> <p>1. SC ALICE BASTOS PEREIRA REDONDO, identidade 1126564648 SSP DF, CPF 836461081-34;</p> <p>2. SC TIAGO HENRIQUE DE SOUSA FONSECA, identidade 9155963 SSP-MG, CPF 072820966-78;</p> <p>autorizados a frequentar o “Curso de Mobilização Neural”, será realizado no período de 09 a 11 de junho de 2017, na cidade de São Paulo/SP, com ônus de inscrição de R\$ 784,00, por participantes, passagens e diárias para o HFA.</p>		
02		unid	02	<p>Passagens:</p> <p>1. SC ALICE BASTOS PEREIRA REDONDO, identidade 1126564648 SSP DF, CPF 836461081-34;</p> <p>Passagem aérea no trecho Brasília/DF X São Paulo/SP, para o dia 08 de junho de 2017, no período da noite, chegada para Aeroporto de Congonhas/SP;</p> <p>Passagem aérea no trecho São Paulo/SP X Brasília/DF, para o dia 11 de junho de 2017, a partir das 16hs, saída Aeroporto Congonhas/SP;</p> <p>2. SC TIAGO HENRIQUE DE SOUSA FONSECA, identidade 9155963 SSP-MG, CPF 072820966-78;</p> <p>Passagem aérea no trecho Brasília/DF X São Paulo/SP, para o dia 08 de junho de 2017, no período da noite, Chegada Aeroporto de Congonhas/SP;</p> <p>Passagem aérea no trecho São Paulo/SP X Brasília/DF, para o dia 11 de junho de 2017, a partir das 16hs, saída do Aeroporto de Congonhas/SP;</p>		

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA – Cap Int EB <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				RE
Ratifico em :				S
<b>CRISTIANE L. M. VIDAL DOS S. PINTO – 1º Ten OTT</b> Chefe da Seção de Fisioterapia		<b>CRISTIANE L. M. VIDAL DOS S. PINTO – 1º Ten OTT</b> Chefe da Seção de Fisioterapia		
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>				
Ratifico em :				
<b>LÚCIO SILVEIRA PINTO - CMG (S)</b> Subdiretor da Diretoria Técnica 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>Brasília – DF</b>  MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO – Cel EB <b>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</b>				



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Lucia Martins Vidal dos Santos, Chefe**, em 30/03/2017, às 14:32, 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 31/03/2017, às 07:32, 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 05/04/2017, às 16:06, 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 06/04/2017, às 10:34, 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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0468746** e o código CRC **739D2D8F**.