

	<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</b> <b>8/2017/SEFARMA</b> <b>HFA</b>
---	--	--

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

Do: Chefe da Seção de Farmacotécnica - SEFARMA

Ao: Ordenador de Despesas

Via: Diretoria Técnica de Saúde - DTS

Assunto: Aquisição de etiquetas

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
1	300911	Rolo	30	Etiqueta adesiva papel térmico fosca para código de barras, cor branca, com 03 colunas. Medidas: largura até 33 mm; altura até 22 mm; espessura 0,01 mm. Aplicação em impressora ZEBRA TLP 2844. Rolo com 4500 etiquetas.		Não se aplica
2	305004	Rolo	60	Etiqueta adesiva térmica, cor branca, largura até 50 mm, altura até 30 mm, aplicação impressora zebra TLP 2844. Rolo 01 carreira de etiquetas, características adicionais: 01 código de barras, cantos arredondados. Rolo com 500 etiquetas		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
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap 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 DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE		
De acordo em :	Solicitado em:		
<b>LUIS ANTÔNIO SCHNEIDER - Cel Farm EB</b> Chefe da Divisão de Farmácia	<b>DANIEL MÁRIO FERNANDES - Farmacêutico</b> Chefe da Seção de Farmacotécnica - SEFARMA		
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>			
Ratifico em :			
<b>Brigadeiro Médico - MARCOS VIEIRA MAIA</b> Diretor Técnico de Saúde			
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>			
<b>Autorizo abertura do processo:</b>			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO

Brasília – DF

**MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Cel Eng EB**  
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **daniel mario fernandes, Chefe**, em 01/06/2017, às 10:42, 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 **Luis Antonio Schneider, Chefe**, em 01/06/2017, às 11:55, 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 01/06/2017, às 12:22, 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 01/06/2017, às 14:56, 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 02/06/2017, às 10:39, 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 **0545434** e o código CRC **68A02A29**.