

	<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 n° 6/2017/SEC</b> <b>TRNP HFA</b>
---	--	---

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

Do: Chefe da Seção de Transporte

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Compra de material para posto de lavagem da Seção de Transporte

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 n° 7.776/12
1		Und	01	Bomba hidráulica para lava jato	motor de 4 polos – 3HP, trifásico de 1750 RPM, 220/380; vazão máxima: 26 l/min; Pressão Máxima: 400 lbf/pol <sup>2</sup> ; Rotação: 570 rpm; Peso c/ embalagem s/ carrinho: 68Kg; Número de pistões: 3; Bico Ø furo: 3,2 mm e Dimensões: 670x490x670 mm	---
2		Und	01	Chave de Partida direta trifásica	PDW02-2V40 – 380V60HZ UE=UC	---
3		Und	02	Mangueira de alta pressão para lava jato, tipo AZ, com medida interna de ½”, com comprimento de 15 metros, adaptadas com conexões de metal nas extremidades para encaixe na bomba hidráulica e esguicho de metal com rosca ½”NPT.	Tipo AZ, com medida interna de de ½”, com comprimento de 15 metros	---
4		Und	02	Esguicho Regulável	de 3,2 mm para mangueira de alta, Rosca 1/2" NPT, Pino de regulagem e disco em aço inox.	---
5		Und	01	Mangueira trançada pneumática preta, medida interna de ¼ polegada, rolo de 30 metros de comprimento.	Medida interna de ¼ polegada, 30 metros de comprimento.	---

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 Int</b> 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.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
<b>RAMÃO LOURENÇO BRANDI GONÇALVES - 2º Ten QMB R1</b> Chefe da Seção de Transporte	<b>RAMÃO LOURENÇO BRANDI GONÇALVES - 2º Ten QMB R1</b> Chefe da Seção de Transporte
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	

Ratifico em :							
<b>PAULO CÍCERO JACINTO DE MENEZES - Cel Inf</b> Diretor de Coordenação Administrativa e Financeira							
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>							
Autorizo abertura do processo:							
PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO		PARTICIPAÇÃO	
<b>MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO – TC Eng</b> Ordenador de Despesas							



Documento assinado eletronicamente por **Ramao Lourenco Brandi, Chefe**, em 03/03/2017, às 12:00, 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 **Paulo Cícero Jacinto de Menezes, Chefe**, em 06/03/2017, às 16:38, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 07/03/2017, às 14:12, 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 10/03/2017, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **0446440** e o código CRC **55286A76**.