

	<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/GAB</b> <b>DIR TEC SAU HFA</b>
---	--	--

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

Do: Chefe de Gabinete da Direção Técnica de Saúde

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Material da copa da Direção Técnica de Saúde

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
01	-	UND	24	Copo Long Drink 330ml	-	-
02	-	UND	06	Faca sobremesa	-	-
03	-	UND	06	Garfo sobremesa	-	-
04	-	UND	06	Colher sobremesa	-	-
05	-	UND	06	Colher para café inox	-	-
06	-	UND	24	Xicara de café com pires	-	-
07	-	UND	24	Xicara de chá com pires	-	-
08	-	UND	01	Liquidificador	-	-
09	-	UND	01	Açucareiro, inox	-	-
10	-	UND	01	Sanducheira grill	-	-
11	-	UND	01	Cafeteira elétrica industrial- Banho maria	-	-
12	-	UND	02	Bule inox	-	-
13	-	UND	02	Porta Frios com Divisória	-	-
14	-	UND	06	Copo de Whisky	-	-

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
05.122.2108.2000.0001	-
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int Ex Chefe da Sessão 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
Ratifico em: 20/10/2017	Solicitado em: 20/10/2017
VICENTE IVO BRANCALÍÃO - Cel Av R1 Chefe de Gabinete	VICENTE IVO BRANCALÍÃO - Cel Av R1 Chefe de Gabinete
DIRETORIA ENQUADRANTE	
Ratifico em: 20/10/2017	BRIG MÉD MARCOS VIEIRA MAIA Diretor Técnico de Saúde
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	
Autorizo abertura do processo:	

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			
JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Ivo Brancaliao, Chefe de Gabinete**, em 20/10/2017, às 08:30, 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 20/10/2017, às 09:02, 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 Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 20/10/2017, às 11:32, 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 20/10/2017, às 11:54, 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 **0725639** e o código CRC **206CCF7F**.