

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 6/2017/SEÇ ACOMP FIN DTEP HFA
---	--	---

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

Do: Chefe da Divisão de Apoio e Coordenação da DTEP

Ao: Sr Ordenador de Despesas do HFA

Assunto: Aquisição de material

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	15865	m ²	4,5	Confecção e fornecimento de capacho sintético, personalizado (com a inscrição DTEP) pelo processo de vulcanização com recortes computadorizados com logo fiel na cor cinza, na medida de 3 metros x 1,5 metros.	Deverá ser confeccionado em fibra vinil com trama fundida na base sólida, a base deve conter manta de não tecido para reforço e maior durabilidade com as seguintes características: não tecido ligado termicamente com base em filamentos contínuos de dois componentes, núcleo em polyester e pele em poliamida 6mm espessura por filamento de 10 dtex na cor preta, o tapete deve ser lavável anti-chamas e antiderrapante. Personalizado (com a inscrição DTEP) pelo processo de vulcanização com recortes computadorizados com logo fiel na cor cinza. Espessura mínima do produto final deve ser de no mínimo 11mm e o peso de 4,3kgs/ M ²	-

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 - Maj Int EB 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: 25/10/2017
LÚCIO SILVEIRA PINTO Capitão de Mar e Guerra (S) Subdiretor Técnico de Ensino e Pesquisa	LUISA HELENA CAVALCANTE DA COSTA Capitão de Mar e Guerra (RM1-S) Chefe da Divisão de Apoio e Coordenação
DIRETORIA ENQUADRANTE	

Ratifico em :

JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVA
Contra Almirante (Md)
Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo abertura do processo:

PE SRP

PE TRADICIONAL

ADESÃO

PARTICIPAÇÃO

Brasília – DF

JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA- CEL R/1
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Silveira Pinto, Subdiretor**, em 25/10/2017, às 08:32, 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 **Luisa Helena Cavalcante da Costa, Chefe**, em 25/10/2017, às 09:23, 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 **José Edmilson Ferreira da Silva, Diretor(a)**, em 25/10/2017, às 15:41, 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 30/10/2017, às 14:19, 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 01/11/2017, às 16:49, 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, o código verificador **0731900** e o código CRC **87F47435**.