

	<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 7/2018/SDHH</b>
---	--	---------------------------

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

Do: *Chefe da Subdivisão de Hotelaria Hospitalar*

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: confecção de placas em acrílico

Anexo: Plano de trabalho e  
3(três) Orçamentos

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.776/12
01	UND	460	Confecção de placas em acrílico 2MM de espessura com texto em serigrafia, medindo 2x2 CM. Com instalação.	Confecção da letra "F" em azul para identificar o chuveiro com água fria, e da letra "Q" em vermelho para identificar o chuveiro com a água quente.	

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2018:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<i>SANDERSON MALTA DE SOUZA – MAJ</i> <b>Chefe da Seção de Orçamento e 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	REQUISITANTE		
Ratifico em :	Solicitado em:		
<b>FRANCISCO DE ASSIS BULHÕES DA SILVA- CEL</b> Chefe da Subdivisão de Hotelaria Hospitalar	<b>FRANCISCO DE ASSIS BULHÕES DA SILVA- CEL</b>		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico em :			
<b>CLAUDIO GUILHERME DA SILVA TORRES - Cel</b> Chefe da Divisão de Infraestrutura			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			

**JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel R1**  
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Assis Bulhões da Silva, Chefe**, em 19/09/2018, às 11:07, 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 **Claudio Guilherme da Silva Torres, Chefe**, em 19/09/2018, às 14:08, 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 19/09/2018, às 14:11, 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 **1223363** e o código CRC **7C0990A0**.