

	<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 15/2018/SEÇ</b> <b>ENF CME</b>
---	--	---

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

Do: *Chefe da Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização - SECME*

Ao: Ordenador de Despesas

Via: Diretoria Técnica de Saúde

Assunto: Contratação para validação dos processos de esterilização.

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT SER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES
01	5428	Und	40	Serviços de manutenção e reparo de outras maquinarias e equipamentos.	<b>VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO</b> Teste de limpeza e esterilidade de correlatos para uso médico com emissão de laudo da validação do processo de limpeza e esterilização à vapor e por peróxido de hidrogênio.

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

<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>	<b>FONTE DE RECURSOS</b>
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA – Maj 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.

<b>CHEFE DA DIVISÃO</b>	<b>REQUISITANTE</b>
De acordo:	Solicito:
<b>ROSANA LEITE TROJAN – TEN CEL</b> Chefe da Divisão de Enfermagem	<b>FERNANDA APARECIDA DE ALMEIDA SOARES SILVA</b> Chefe da Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>	
Ratifico:	
<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
<b>Brasília – DF</b>			
<b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel R1</b> Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas			



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Aparecida de Almeida Soares, Chefe**, em 25/09/2018, às 10:46, 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 26/09/2018, às 12:42, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 26/09/2018, às 16:43, 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 26/09/2018, às 16:56, 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 **Simone Tibolla Marti, Chefe Substituto**, em 27/09/2018, às 08:09, 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 **1237582** e o código CRC **87055A02**.