

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 7/2018/SEC MAT
---	--	--

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

Do: Chefe do Contingente

Ao: Sr. Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de Material de Consumo

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
1	X-X-X	CAIXA	04	- PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80X110 mm 100UN.	CAIXA/PACOTE COM 100UN.	X-X-X
2	X-X-X	CAIXA	04	- PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 66X99 mm 100UN.	CAIXA/PACOTE COM 100UN.	X-X-X
3	X-X-X	CAIXA	02	- PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X 307 mm 100UN.	CAIXA/PACOTE COM 100UN.	X-X-X
4	X-X-X	CAIXA	04	- CLIPS PARA CRACHÁ METÁLICO COM ALÇA LEITOSA TRANSPARENTE - JACARÉ - 100 UN.	CAIXA/PACOTE COM 100UN.	X-X-X
5	X-X-X	UNIDADE	01	- FURADOR OVÓIDE PARA CRACHÁ.	FURADOR OVÓIDE PARA CRACHÁ AJUSTÁVEL.	X-X-X
6	X-X-X	ROLO	10	- FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200MT.	NAS CORES PRETO E AMARELO, ROLO COM 200M.	X-X-X
7	X-X-X	UNIDADE	08	- VASSOURA ANCINHO.	VASSOURA ANCINHO DE PLÁSTICO OU METÁLICA COM CABO.	X-X-X

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
GESIEL DE OLIVEIRA VICENTE - Ten Cel QCO Cont 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.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
SILVIO LOPES DA SILVA - S Ten Inf Sargenteante	FILADÉLFILO ALVES PEREIRA - SO-FN-IF Encarregado de Material do Contingente
DIRETORIA ENQUADRANTE	

Ratifico em :							
JAILSON DA SILVA DOS SANTOS - CT (AFN) Comandante do Contingente							
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 **Filadelfo Alves Pereira, Auxiliar**, em 13/08/2018, às 14:27, 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 **Jailson da Silva dos Santos, Chefe**, em 13/08/2018, às 14:41, 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 **Silvio Lopes da Silva, Auxiliar**, em 14/08/2018, às 11:18, 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 14/08/2018, às 13:21, 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 15/08/2018, às 09:58, 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 **1157046** e o código CRC **F9E77205**.