

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 10/2019/SDFP
---	--	----------------------------

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

Do: Assistente da Subdivisão de Fomento à Pesquisa

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de Material Permanente

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	401272	UN	2	Aspirador Entomológico Portátil Grande Tubo de Alumínio aproximadamente 75 cm. Motor 12V, Bateria com autonomia mínima de 5h de uso. Hélice com 5 pás. Devem incluir todos os insumos necessários para coleta de entomofauna com 10 unidades "recipientes" para armazenamento das amostras, carregador e suporte para bateria. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	

Para atender às necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2019:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO EB Chefe da Seção de Orçamento e Finanças do HFA	

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:		
ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO - Maj QCO Vet Chefe da Divisão de Pesquisa/DTEP/HFA	MARCELO BANHO DE ANDRADE REIS - 2º Ten OTT Assistente da Divisão de Pesquisa /DTEP/HFA		
DIRETORIA ENQUADRANTE			
Ratifico em :			
Brig Med MARCOS VIEIRA MAIA Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa			
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
Brasília – DF			

KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Pinheiro Ribeiro, Chefe**, em 01/07/2019, às 11:00, 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 **Marcelo Banho de Andrade Reis, Auxiliar**, em 03/07/2019, às 12:29, 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 23/07/2019, às 10:48, 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 **Carlos Antunes Castro da Silva, Chefe**, em 23/07/2019, 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 **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 24/07/2019, às 11:10, 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 **1712440** e o código CRC **82E6C152**.