

	<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 1/2019/SRA</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

Do: Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa

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	UNIDADE	02	Cetim de Seda	Bandeira do Brasil em Cetim de Seda medindo 0,90 x 1,28 aplicação bordada.	X-X-X
2	X-X-X	UNIDADE	02	Cetim de Seda	Roseta em Cetim nas cores da Bandeira do Brasil (Sem Bordado)	

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

<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>	<b>FONTE DE RECURSOS</b>
<b>CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO Adm G</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 DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO</b>	<b>REQUISITANTE</b>		
Ratifico em :	Solicitado em:		
<b>OSVALDO PEÇANHA CANINAS</b> Capitão de Mar e Guerra (RM1) Chefe da Divisão de apoio e Coordenação	<b>GELSON DE MELO MAGALHÃES - 1º Ten AQO Adm G</b> Chefe da Seção de Recursos Audiovisuais		
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>			
Ratifico em :			
Brig Med MARCOS VIEIRA MAIA Diretor Técnico de Ensino e Pesquisa			
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>			
<b>Autorizo abertura do processo:</b>			
<b>PE SRP</b>	<b>PE TRADICIONAL</b>	<b>ADESÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>

**Brasília – DF****KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf**  
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas

Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Pecanha Caninas, Chefe**, em 10/10/2019, 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 **Gelson de Melo Magalhaes, Chefe**, em 10/10/2019, às 11:30, 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 10/10/2019, às 15:13, 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 15/10/2019, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **1884815** e o código CRC **DBCED592**.