



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

**PAM nº 20/2016/SEÇ TRNP HFA**

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

Do: **Gen Div R/1 JOÃO RICARDO MONTEIRO MACIEL EVANGELHO**

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de combustíveis para o ano de 2017.

**Autorizo abertura do processo de aquisição/contratação em**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO – TC Eng**  
**Ordenador de Despesa do HFA**

| <b>ORD.</b> | <b>UND.</b> | <b>QNT.</b> | <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b> | <b>CÓDIGO SIASG</b> |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 1           | Litros      | 20.000      | Gasolina                     | 16950               |
| 2           | Litros      | 15.000      | Óleo Diesel S10              | 16993               |

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2017:

| <b>PROGRAMA DE TRABALHO</b> | <b>FONTE DE RECURSOS</b> |
|-----------------------------|--------------------------|
|                             |                          |

**SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int**  
**Chefe da Subdivisão de Finanças**

**MOTIVAÇÃO / FUNDAMENTAÇÃO**

**A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.**

| CHEFE DO DEPARTAMENTO   | REQUISITANTE   |
|---|--|
| Ratifico em:<br><br><p align="center"><b>Gen Div R/1 JOÃO RICARDO MONTEIRO MACIEL EVANGELHO</b><br/>           Diretor de Infraestrutura do Hospital das Forças Armadas</p> | Solicito em:<br><br><p align="center"><b>RAMÃO LOURENÇO BRANDI GONÇALVES - 2º Ten QMB R1</b><br/>           Chefe da Seção de Transporte</p> |



Documento assinado eletronicamente por **Ramao Lourenco Brandi, Chefe**, em 27/06/2016, às 15:03, 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 27/06/2016, às 16:02, 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 **João Ricardo Maciel Monteiro Evangelho, Diretor**, em 30/06/2016, às 08:14, 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 Jose Vidal dos Santos Pinto, Ordenador(a) de Despesas**, em 01/07/2016, às 16:11, 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 **0137048** e o código CRC **AC99D35A**.

---