

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 19/2017/S DIV ENG HFA
--	--	---

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

Do: Chefe da Subdivisão de Engenharia

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Aquisição de material de informática (cartuchos Plotter)

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES
01	433550	Und	04	Cartucho de impressão a jato de tinta preto (C9403A - Matte Black) 130ml	Cartucho original para Impressora HP Designjet T790
02	433450	Und	03	Cartucho de impressão a jato de tinta ciano (C9371A - Cyan) 130ml	Cartucho original para Impressora HP Designjet T790
03	433448	Und	03	Cartucho de impressão a jato de tinta magenta (C9372A - Magente) 130ml	Cartucho original para Impressora HP Designjet T790
04	433451	Und	03	Cartucho de impressão a jato de tinta amarela (C9373A - Yellow) 130ml	Cartucho original para Impressora HP Designjet T790
05	433447	Und	04	Cartucho de impressão a jato de tinta preto (C9370A - Ploto Black) 130ml	Cartucho original para Impressora HP Designjet T790
06	433449	Und	04	Cartucho de impressão a jato de tinta cinza (C9374A - Gray) 130ml	Cartucho original para Impressora HP Designjet T790
07	435426	Und	10	Papel bobinado, material sulfite, aplicação plotter, comprimento 100, gramatura 75, largura 914, cor branca	-

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj 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 DA SUBDIVISÃO DE ENGENHARIA	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
JOÃO ANTÔNIO ASSAD DE SOUZA - Cel R/1 Chefe da Subdivisão de Engenharia	NATÁLIA ROCHA NASCIMENTO - SC Arquiteta

DIVISÃO INFRAESTRUTURA							
Ratifico em :							
MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Cel Chefe da Divisão de Infraestrutura							
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA							
Autorizo abertura do processo:							
PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO		PARTICIPAÇÃO	
Brasília – DF, 14 de setembro de 2017 <div style="text-align: center;">JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA - Cel R/1 Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</div>							



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Rocha Nascimento, Engenheiro Arquiteto**, em 15/09/2017, às 10:01, 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 **Edmilson José Amarante Botelho, Chefe**, em 18/09/2017, às 10:05, 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, Chefe**, em 18/09/2017, às 17:21, 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 **Jorge Ricardo Aureo Ferreira, Ordenador(a) de Despesas**, em 19/09/2017, às 10:22, 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 20/09/2017, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **0678186** e o código CRC **099728F0**.