

Ministério da Saúde  Fundação Nacional de Saúde	<b>Pedidos de Bens e Serviços (PBS)</b>	Número 00000000000000000000000000000000
		<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO <input type="checkbox"/> SERVIÇO E/OU OUTROS

**Solicitante**

Unidade requisitante: COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

Local (is) para entrega: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO – COARH/CGERH/DEADM

**Pedido****Classificação da despesa**

Item	Ação orçamentária	Fonte	Programa de Trabalho (Ptres)	Natureza da despesa

**Descrição**

Item	Código Sidec	Descrição detalhada	Unidade	Quantidade
01		Porta crachá, em material plástico, medindo 8 cm x 4,75 cm	01	1.000
02		Cordão, com o logotipo da FUNASA, nas cores definidas pelo manual de identidade visual, com o prendedor para o porta crachá.	01	1.000

**Justificativa:** Há necessidade de aquisição de porta-crachá e do cordão com o prendedor, visto que os crachás adquiridos pela Funasa contêm chip e utilizam a tecnologia My Fare, de modo que não pode haver perfuração nesses cartões.

Data: 15/06/2016

José Elias Ribeiro da Silva  
Coordenador-Geral de  
Responsável pelos Pedidos

Data: 01/07/2016

Thiago Martins Milani  
Departamento de Administração  
Diretor

Diretor da unidade requisitante

**Para uso do Deadm/Cglog – Diadm/Seadm/Salog**

- Estimado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Valor R\$: \_\_\_\_\_
- Autorizado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Fl.: \_\_\_\_\_
- Pré-empenhado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Fl.: \_\_\_\_\_
- Licitado/Dispensado/Inexigido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Fl.: \_\_\_\_\_
- Empenhado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Fl.: \_\_\_\_\_
- Assinado o contrato ou NE em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Fl.: \_\_\_\_\_
- Publicado, quando for o caso, em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Fl.: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Rafael Antonio Milani Silva  
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos  
FUNASA**Ordenador de despesa**

Autorizo, na forma solicitada e em acordo com a legislação

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordenador de despesa