

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <b>MINISTÉRIO DA DEFESA<br/>SECRETARIA-GERAL<br/>SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO<br/>HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS</b> | PAM nº 20/2017/GAB<br>CMT LOG - HFA |
|---|--|-------------------------------------|

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

|   |
|---|
| Do: <i>Gabinete do Comandante Logístico</i>     |
| Ao: Ordenador de Despesas                       |
| Assunto: <b>Aquisição de passador de slides</b> |

| ITEM | CÓD<br>CAT<br>MAT | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | QUANTIDADE<br>SOLICITADA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL<br>(Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)   | ESPECIFICAÇÃO<br>TÉCNICA /<br>OBSERVAÇÕES | M PREF<br>Dec nº<br>7.776/12 |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| 01   | 397972            | UN                      | 01                       | APRESENTADOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA 15, FREQUÊNCIA 2.4, COMPATIBILIDADE WINDOWS 2000/XP/VISTA/7, MAC OS, LINUX, FONTE ALIMENTAÇÃO 1 PILHA AAA |   |                              |

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

| PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE DE RECURSOS |
|----------------------|-------------------|
|                      |                   |

|   |
|---|
| <i>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int<br/>Chefe da Subdivisão de Finanças</i> |
|---|

| DIRETORIA ENQUADRANTE  | CHEFE DO DEPARTAMENTO  | REQUISITANTE  |
|--|--|---|
| Ratifico em:<br><i>SÉRGIO LOPES CROSSETTI - Ten Cel<br/>Diretor de Setor Solicitante</i> | Ratifico em:<br><i>SÉRGIO LOPES CROSSETTI - Ten Cel<br/>Chefe do Departamento do Setor Solicitante</i> | Ratifico em:<br><i>CÉLIO MARCIO RIBEIRO DOS REIS - SC<br/>Mat 2047862</i> |

|  |
|--|
| <b>Autorizo abertura do processo de aquisição/contratação em xx/ xx/ xxxx.</b>   |
| <i>MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Cel<br/>Ordenador de Despesa do HFA</i> |



Documento assinado eletronicamente por **Celio M R. dos Reis, Assistente**, em 19/05/2017, às 08:03, 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 **Sergio Lopes Crossetti, Assistente Secretário**, em 19/05/2017, às 12:21, 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 **Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante**, em 19/05/2017, às 14:27, 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 19/05/2017, às 17:32, 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 22/05/2017, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



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 **0531991** e o código CRC **80B01D91**.