

	<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 18/2017/SEÇ</b> <b>TRNP HFA</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

Do: *Chefe da Seção de Transporte*

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Participação no Curso para Condutores de Veículos de Emergência

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
01	-	Serviço	04	Contratação do serviço de para Condutores de Veículos de Emergência, para os motoristas abaixo relacionados: 1) ALFREDO FERREIRA DE LIMA NETO, CPF 003.517.151-00; 2) CB ALEX PEREIRA DA SILVA, CPF 724.363.521-00; 3) CB ALDEMAR PASSOS DOS SANTOS, CPF 014.577.076-16; 4) SD YAGO RODRIGUES BATISTA, CPF 049.424.121-70	-	-

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>05.302.2108.20XT.0002</b>	<b>0100</b>
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int</b> Chefe da Subdivisão de Finanças	

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

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
<b>PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - Sub Ten</b> Chefe da Seção de Transporte	<b>PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - Sub Ten</b> Chefe da Seção de Transporte
DIVISÃO ENQUADRANTE	
Ratifico em :	
<b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA</b> Chefe da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira	
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	

Autorizo abertura do processo:							
PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO		PARTICIPAÇÃO	
<b>Brasília – DF</b>  <p style="text-align: center;"><b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA</b>  <b>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</b></p>							



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Tomaz de Souza, Chefe**, em 18/07/2017, às 10:58, 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, Chefe**, em 18/07/2017, às 12:26, 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 **Genivaldo Antonio de Carvalho, Auxiliar**, em 18/07/2017, às 16:46, 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 **0603941** e o código CRC **A006FF4D**.