

	<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 n°</b> <b>25/2017/STRANSP</b> <b>HFA</b>
---	--	---

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

Do: Chefe da Seção de Transportes

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 n° 7.776/12
01	-	Serviço	05	Contratação do serviço para formação de Condutores de Veículos de Emergência, para os motoristas abaixo relacionados: 1) 2°SGT ALAN DA SILVA PEÇANHA CPF, 053.468.177-86 2) 2°SGT CLENIO BENHUR CONTE, CPF 710.271.309-68 3) CB HORACIO PINHEIRO BARREIRA FILHO, CPF 045.577.051-46; 4) SD FABIANO AMORIM SANTOS, CPF 059.253.661-07; 5) FC ALESSANDRO FEITOSA MACIEL RIBEIRO, CPF 703.107.501-72	-	-

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2018:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
<b>05.302.2108.20XT.0002</b>	<b>0100</b>
<b>SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj Int</b> Chefe da Seção de Orçamento e 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 - S Ten</b> Chefe da Seção de Transportes	<b>PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA - S Ten</b> Chefe da Seção de Transportes
DIVISÃO ENQUADRANTE	
Ratifico em :	
<b>MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS – Ten Cel Int</b> Chefe da Subdivisão de Apoio Administrativo	

## AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo abertura do processo:

PE SRP		PE TRADICIONAL		ADESÃO		PARTICIPAÇÃO	
Brasília – DF							
<b>JORGE RICARDO ÁUREO FERREIRA</b> Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas							



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Tomaz de Souza, Chefe**, em 21/12/2017, às 17:06, 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 22/12/2017, às 09:01, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 26/12/2017, às 08:37, 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 **Marco Paulo dos Santos Assis, Chefe**, em 26/12/2017, às 15:37, 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 **0817030** e o código CRC **13DE287E**.