

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | PAM nº 12/2018/DTI |
|---|--|---------------------------|

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

| |
|---|
| Do: Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação |
| Ao: Sr. Ordenador de Despesas |
| Assunto: Curso do Firewall da marca Palo Alto modelo PA 3020 (Essentials 8.0: Conf. and management (EDU-210)) |
| 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 | 4 | Contratação do Curso do Firewall da marca Palo Alto modelo PA 3020 (Essentials 8.0: Conf. and management (EDU-210)) para os militares: 2ºTen. OTT EB Alexandre Mundim de Oliveira, CPF: 722.041.841-87 2ºTen. OTT EB Jaqueline Pimentel Souza, CPF:992.589.781-53 ST Ruitter Gomes Pereira CPF: 530.027.171-34 Sd John Lynn Rodrigues de Jesus, CPF: 035.793.211-02 | - | - |

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

| PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE DE RECURSOS |
|---|-------------------|
| SANDERSON MALTA DE SOUZA - Maj.INT.EB. 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: | | |
| ALEXANDRE MUNDIM DE OLIVEIRA 2ºTen. OTT - EB - Ch da Seção de Redes e Telefonia | ALEXANDRE MUNDIM DE OLIVEIRA 2ºTen. OTT - EB - Ch da Seção de Redes e Telefonia | | |
| DIRETORIA ENQUADRANTE | | | |
| Ratifico em : | | | |
| ROBERTO SIMÕES FERREIRA FILHO-Cel R1 Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação | | | |
| AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA | | | |
| Autorizo abertura do processo: | | | |
| PE SRP | PE TRADICIONAL | ADESÃO | PARTICIPAÇÃO |
| Brasília – DF | | | |

Jorge Ricardo Áureo Ferreira
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Mundim de Oliveira, Chefe**, em 22/08/2018, às 15:16, 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 **Roberto Simões Ferreira Filho, Chefe**, em 22/08/2018, às 15:21, 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 **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 22/08/2018, às 16:33, 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 **1184065** e o código CRC **1A64459C**.