

	<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 4/2019/SEC</b> <b>LCTC</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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

Do: Chefe da Seção de Licitações

Ao: Sr Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas

Assunto: **Aquisição de Certificado Digital A3 PF (tipo Token)**

ITEM	CÓD CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.767/12
01	451898	Und	07	Controlador acesso, A3, tipo token criptográfico usb, capacidade 72 kb, pessoas físicas, características adicionais usb compatível com certificado icp brasil, gerenciamento através de um pin e de um puk, compatibilidade Windows / Linux. Aplicação certificação digital. Validade de 03 anos.	-	-

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de 2019:

<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>	<b>FONTE DE RECURSOS</b>
<b>CARLOS ANTUNES CASTRO DA SILVA - Cap QAO</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.

<b>CHEFE DA DIVISÃO/SEÇÃO/</b>	<b>REQUISITANTE</b>		
De acordo:	Solicito:		
LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID - Ten Cel Chefe da Subdivisão Aquisições, Licitações, Contratos e Pesquisa de Preços	THATIANA SIQUEIRA DE FREITAS GONÇALVES - CAP FARM Chefe da Seção de Licitações do HFA		
<b>DIRETORIA ENQUADRANTE</b>			
Ratifico:			
KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Chefe da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira			
<b>AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>			
<b>Autorizo abertura do processo de aquisição/contratação:</b>			
<b>PE SRP</b>	<b>PE TRADICIONAL</b>	<b>ADESÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>

**Brasília – DF****KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel**  
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas

Documento assinado eletronicamente por **Thatiana Siqueira de Freitas Gonçalves, Chefe**, em 03/05/2019, às 08:22, 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 **Luiz Carlos M. de Castro David, Chefe**, em 21/05/2019, às 08:30, 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 **Carlos Antunes Castro da Silva, Chefe**, em 21/05/2019, às 11:21, 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 **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 21/05/2019, às 17:56, 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 **1599573** e o código CRC **D93B1063**.