

	<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 1/2017/ASSE</b> <b>IMPTC INTG SGH -</b> <b>HFA</b>
---	--	--

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

Do: *Chefe da Assessoria de Gestão Hospitalar*

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Solicitação de Contratação de Curso

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	02	Contratação de empresa de notória especialização e natureza singular que promoverá treinamento e aperfeiçoamento através do curso " <b>MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DE SAÚDE COM ÊNFASE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS</b> " a dois militares da Administração do Hospital das Forças Armadas.		

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</i> <b>Chefe da Subdivisão de Finanças</b>	

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>ARGENS JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR - CMG</b> Chefe do da Assessoria para Implantação do SGH	<b>KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Ten Cel</b> Chefe da <i>Seção Técnica de Apoio da SGH</i>		
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA			
Autorizo abertura do processo:			
PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO
<b>Brasília – DF</b> <div style="text-align: center;"> <b>MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Cel</b>  <b>Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas</b> </div>			

Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Chefe**, em 10/04/2017, às 11:28, 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 **Argens Jose de Carvalho Junior, Assessor(a)**, em 11/04/2017, às 16:20, 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 12/04/2017, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



---

Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 13/04/2017, 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.



---

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 **0489171** e o código CRC **4DA3CF71**.