

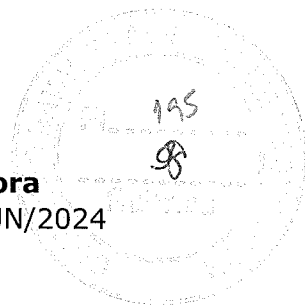


Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R131744Z/JUN/2024



De: GPNEST
Para: NAVUSA
Info: CITSAL, SEGDIS
Assunto: Indicação de Recursos - Serviço de Telecomunicações
Texto: Indicação de Recursos - Serviço de Telecomunicações

PTC realizada ALTCREN nº G471.2024.AC.01819 no valor de US\$ 467,29, fim pagamento da prestação de Serviço de Comunicação Satelital realizado pela Empresa KVH, ACD PV82600-2024-00001 BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 20; 21; 30; 322; 323

Ciente: 01; 20; 21; 30; 322

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
13/06/2024	Não	-	-	32

Situação
Em Trâmite

Atual
ARQ

Próximo
-

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/06-01572



EM BRANCO

Cabeçalho

Nº da Solicitação G471.2024.AC.01819	Dt. de Criação 12/06/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 95.1123.08	Setor de Criação 82600 - ComGptPatNavL	ALTCRED de Origem --
Tipo Tramitação Normal	UG Cliente --	Origem Suplementação --
NC --	UG de Destaque --	PI Extra-MB --
Destino Destaque --	UO Favorecida --	
SOMAR		
Tipo de Documento PV	Número do Documento PV82600-2024-00001	CASE --

Observação do Solicitante

Curso destinado para atender serviço de telecomunicações (KVH) da Corveta Caboclo, ACD PV82600-2024-00001.

Célula de Débito (CDD)									
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	1050000144	33903958	G.471.FC.2.0.1.L0	82600 - ComGptPat NavL	82802 - CeIMSa	2.500,00
Células de Crédito (CDC)									
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	1050000144	33903958	G.471.FC.2.0.1.L0	82600 - ComGptPat NavL	70200 - CNBW	467,29
Valor Total a Creditar									467,29

Histórico Trâmite					
Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM	Aguardando Processamento	CAROLINA DANELIU	12/06/2024	-	--
DGOM 20		FLÁVIA	19/06/2024	7	--
UGOM 20	Processada		19/06/2024	-	--

EM BRANCO

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236885

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1050000144 - Recursos Proprios Livres da UO

ND:

33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

UGR:

82600 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL LESTE

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.2.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COM2DN

PIPAC:

Valor a Creditar:

NC:

467,29

38015

AI de MPM



EM BRANCO

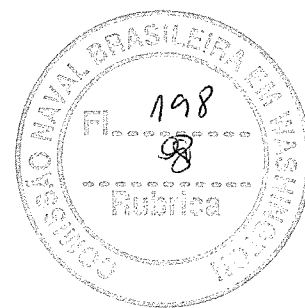


COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

5130 MacArthur Boulevard, NW

Washington, D.C., 20016

Tel.: (202)244-3950 Fax: (202) 363-5138



TERMO DE JUNTADA

Na presente data faço a juntada aos Autos do Processo, NUP **63476.000138/2024-18 TJIL** Nº 1/2024, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, cujo o objeto é a prestação de serviço de comunicação satelital através da banda KU dos seguintes documentos:

- a) Processo de Pagamento da fatura 28059243105 às folhas 199 a 209;
- b) Mensagem R281134Z/JUN/2024 GPNEST à folha 210;
- c) ALTCREG G471.2024.AC.02149 às folhas 211 e 212;
- d) Cópia Empenho 2024NE211012 às folhas 213 e 214;
- e) Mensagem R151354Z/JUL/2024 GPNEST à folha 215;
- f) ALTCREG G471.2024.AC.02385 às folhas 216 e 217;
- g) Cópia Empenho 2024NE000076 às folhas 218 e 219;
- h) Processo de Pagamento da fatura 28059243006 às folhas 220 a 231;
- i) ALTCREG G471.2024.AC.02653 às folhas 232 e 233;
- j) Cópia 2024NE000076 às folhas 234 e 235;
- k) Processo de Pagamento da fatura 28059243107 às folhas 236 a 246;
- l) Processo de Pagamento da fatura 28059243108 às folhas 247 a 254;
- m) Reforço 2024NE000076 às folhas 255 a 260;
- n) Processo de Pagamento da fatura 28059243009 às folhas 261 a 268;
- o) Reforço 2024NE000076 às folhas 269 a 272;
- p) Processo de Pagamento da fatura 28059243110 às folhas 273 a 280; e
- q) Processo de Pagamento da fatura 28059243011 às folhas 281 a 288.

Washington, DC, 22 de janeiro de 2025

LUIZ Carlos Reis de LIMA

Capitão de Mar e Guerra (FN)

Chefe do Departamento de Obtenção

EM BRANCO