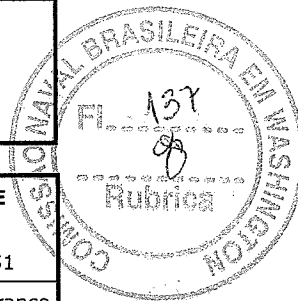


NÃO RETER O DOCUMENTO
CASO NECESSÁRIO
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

NUP: 63150.001787/2024-17

Ostensivo - ROTINA

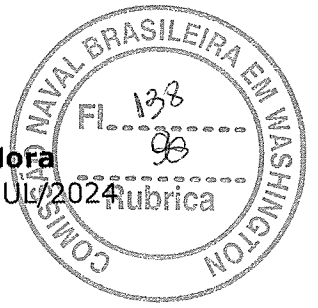


ORIGEM: 2º Seção de Processos Especiais DESTINO: Chefe do Departamento de Finanças VIA: Chefe do Departamento de Obtenção CÓPIA:		DOCUMENTO Fatura	NÚMERO 14845243006	DATA 29/07/2024	Nº CONTROLE NAVUSA- EI-2024/07-00751
ENTRADA 29/07/2024		ASSUNTO: CT91600-2024-00005 KVH Navio Veleiro Cisne Branco SOLEMP 32-36/24 2024NC48013			
PRAZO ENVIO		ANEXOS: SOLEMP-32_36-2024.xls;x; Documento-de-Apoio-Cisne-Branco.PDF; Controle-de-Saldo-Contrato-Navio-Veleiro-Cisne-Branco.ods; Pagamento-Junho-NVECBR.PDF			

SINOPSE	
USD 596.00	

[illegible]

EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R121832Z/JUL/2024

De: NAVUSA

Para: FORPER, NVECBR

Info:

Assunto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc

Texto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc, PTC:

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura 14845243006;
- statement date: 6/30/24;
- due date: 7/31/24;
- valor: USD 596,00; e
- fatura associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Junho.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB:

ALFA - NVeCisneBranco: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter no verso do documento o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS, e

BRAVO - ComForSup:

UNO - EVO a SE CT91600-2024-00005, no SOMAR, para o status TRI, com o processo analisado pela CJACM e devidamente instruído com os documentos necessários, observando o disposto na Portaria GM-MD nº 5.175/2021, na Lei nº 14.133/2021, bem como no BONO Especial nº 836/2022 da SGM; e

DOIS - A ausência de formalização de contrato impossibilita o pagamento, por esta Comissão, desta fatura. Nesse sentido, o novo contrato deve incluir todos os meses em que o serviço for fornecido, a partir de JUNHO/2024, de modo que viabilize os pagamentos de novas invoices BT

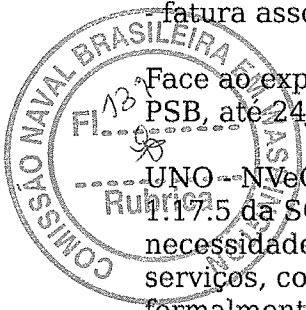
=====

R-121832Z/JUN/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NVECBR//////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00003 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura: 14845243105;
- statement date: 5/31/24;
- due date: 6/30/24;
- valor: USD 596,00; e



fatura associada à SE sob o título "14845-2 Invoice Maio.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 24JUN:

UNO - NVeCisneBranco: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter, no verso do documento, o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS; e

DOIS - ComForSup: caso o navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 596.00, para dar suporte ao processo de pagamento no exterior, por meio de ALTCRED, lançando no campo "Observação do Solicitante", da REF ALTCRED, a sua destinação, a fim de permitir a rastreabilidade do crédito indicado.

A fatura em tela se refere ao último mês do contrato vigente. Assim, PTC que essa CNE não possui o respaldo documental que permita o pagamento de novas faturas, caso recebidas, a partir de JUNHO/2024. Dessa forma, caso seja a intenção de manter o serviço, um novo contrato deve ser celebrado, constando no DOC todos os meses em que o serviço for necessário, a partir de JUNHO/2024 BT

Observações:

Trâmite: 323; 32; 30; MSG; 323; ARQ

Para
Conhecimento: 322; 01; 30; 32

Ciente: 322; 01; 30; 32

Autorizado?	Data da Autorização		Situação da Emissão
Sim	12/07/2024		Transmitida
Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	323	ARQ	NAVUSA- MT-2024/07-00796



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R181105Z/JUL/2024

De: NVECBR

Para: FORPER NAVUSA

Info:

Assunto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

Texto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

R-121832Z, REF fatura nº 14845243006, PTC:

UNO - Fatura certificada e ENV pelo E-mail nº 204/2024; e

DOIS - Centro de Custos 01.02.17 BT

=====

R-121832Z/JUL/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NVECBR////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc, PTC:

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura 14845243006;
- statement date: 6/30/24;
- due date: 7/31/24;
- valor: USD 596,00; e
- fatura associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Junho.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB:

ALFA - NVeCisneBranco: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter no verso do documento o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS, e

BRAVO - ComForSup:

UNO - EVO a SE CT91600-2024-00005, no SOMAR, para o status TRI, com o processo analisado pela CJACM e devidamente instruído com os documentos necessários, observando o disposto na Portaria GM-MD nº 5.175/2021, na Lei nº 14.133/2021, bem como no BONO Especial nº 836/2022 da SGM; e

DOIS - A ausência de formalização de contrato impossibilita o pagamento, por esta Comissão, desta fatura. Nesse sentido, o novo contrato deve incluir todos os meses em que o serviço for fornecido, a partir de JUNHO/2024, de modo que viabilize os pagamentos de novas invoices BT

=====

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00003 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura: 14845243105;

- statement date: 5/31/24;

- due date: 6/30/24;

- valor: USD 596.00; e

- fatura associada à SE sob o título "14845-2 Invoice Maio.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 24JUN:

UNO - NVeCisneBranco: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter, no verso do documento, o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS; e

DOIS - ComForSup: caso o navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 596.00, para dar suporte ao processo de pagamento no exterior, por meio de ALTCRED, lançando no campo "Observação do Solicitante", da REF ALTCRED, a sua destinação, a fim de permitir a rastreabilidade do crédito indicado.

A fatura em tela se refere ao último mês do contrato vigente. Assim, PTC que essa CNE não possui o respaldo documental que permita o pagamento de novas faturas, caso recebidas, a partir de JUNHO/2024. Dessa forma, caso seja a intenção de manter o serviço, um novo contrato deve ser celebrado, constando no DOC todos os meses em que o serviço for necessário, a partir de JUNHO/2024 BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente: 01; 322

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
18/07/2024	Não	-	-	32

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/07-01962



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R251324Z/JUL/2024

De: FORPER

Para: NAVUSA

Info: NVECBR

Assunto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

Texto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

R-121832Z, REF item DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.02552, no valor de R\$ 3.188,60 (USD 596.00), fim ATD pagamento da fatura 14845243006 - SE CT 91600-2024-00005 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT

=====

R-121832Z/JUL/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NVECBR////////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00005 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc, PTC:

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura 14845243006;
- statement date: 6/30/24;
- due date: 7/31/24;
- valor: USD 596,00; e
- fatura associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Junho.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB:

ALFA - NVeCisneBranco: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter no verso do documento o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS, e

BRAVO - ComForSup:

UNO - EVO a SE CT91600-2024-00005, no SOMAR, para o status TRI, com o processo analisado pela CJACM e devidamente instruído com os documentos necessários, observando o disposto na Portaria GM-MD nº 5.175/2021, na Lei nº 14.133/2021, bem como no BONO Especial nº 836/2022 da SGM; e

DOIS - A ausência de formalização de contrato impossibilita o pagamento, por esta Comissão, desta fatura. Nesse sentido, o novo contrato deve incluir todos os meses em que o serviço for fornecido, a partir de JUNHO/2024, de modo que viabilize os pagamentos de novas invoices BT

=====

R-121832Z/JUN/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NVECBR////////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00003 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

fatura: 14845243105;

statement date: 5/31/24;

due date: 6/30/24;

valor: USD 596.00; e

- fatura associada à SE sob o título "14845-2 Invoice Maio.pdf".

Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 24JUN:

UNO - NVeCisneBranco: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), observando, especificamente, quanto à necessidade de conter, no verso do documento, o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS; e

DOIS - ComForSup: caso o navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 596.00, para dar suporte ao processo de pagamento no exterior, por meio de ALTCRED, lançando no campo "Observação do Solicitante", da REF ALTCRED, a sua destinação, a fim de permitir a rastreabilidade do crédito indicado.

A fatura em tela se refere ao último mês do contrato vigente. Assim, PTC que essa CNE não possui o respaldo documental que permita o pagamento de novas faturas, caso recebidas, a partir de JUNHO/2024. Dessa forma, caso seja a intenção de manter o serviço, um novo contrato deve ser celebrado, constando no DOC todos os meses em que o serviço for necessário, a partir de JUNHO/2024 BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

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

Ciente: 01; 322; 20

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
25/07/2024	Não	-	-	32

Situação
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/07-02048

Solicitações de Alteração de
Crédito

Data 26/07/2024

Hora: 10:26

Página 1 de 1

Cabeçalho

Nº da Solicitação
G471.2024.AC.02552Dt. de Criação
25/07/2024Tipo Alteração
Alteração de DadosID do Usuário
12.0209.82Setor de Criação
91600 - ComForSupALTCRED de Origem
--Tipo Tramitação
NormalUG Cliente
--Origem Suplementação
--NC
--UG de Destaque
--PI Extra-MB
--Destino Destaque
--UO Favorecida
--

SOMAR

Tipo de Documento
CTNúmero do Documento
CT91600-2024-00005CASE
--

Observação do Solicitante

FIM ATD FATURA REF comunicação Satelital - KVH, 91600-2024-00005(NVeCisneBranco), ACD MSG
R121832Z/JUL/2024

Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	1050000144	33903900	G.471.FC.A.0.1.L0	91600 - ComForSup	91010 - CelMNI	3.188,60

Células de Crédito (CDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	1050000144	33903900	G.471.FC.A.0.1.L0	91604 - NVe Cisne Branco	70200 - CNBW	596,00
Valor Total a Creditar									596,00

Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM	Aguardando Processamento	Dayana	25/07/2024	-	--
DGOM 20		ROGÉRIO	25/07/2024	-	--
DGOM 20	Processada		25/07/2024	-	--

EM BRANCO

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236885

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1050000144 - Recursos Proprios Livres da UO

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.

UGR:

91604 - NVe Cisne Branco

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.A.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COMEMCH

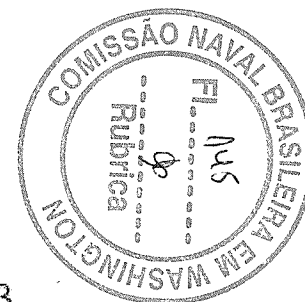
PIPAC:

Valor a Creditar:

596,00

NC:

48013



EM BRANCO



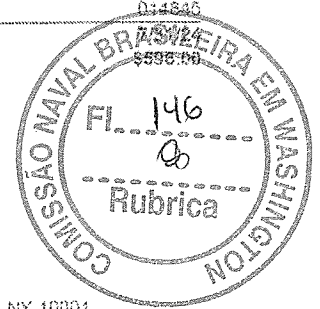
KVH Industries, Inc.
66 Enterprise Center
Middletown, RI 02842

INVOICE

NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
ILHA DO MOCANGUE PEQUENO
S/N CENTRO NITEROI RJ BRASIL
24049-800 INTERO RIO DE JANEIRO
BRAZIL

Remittance Section

Invoice Number 000000014845243006
Customer Name NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO
Account Number 014845
Due Date 6/30/24
Total Current Charges \$596.00



KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260 0950-3 Account, 365014585744
SWIFT: BOFAUS33

Statement of Account Activity

Current Service Charges	\$96.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$596.00
Previous Total Amount Due	2,384.00
Less: Payment Received	1,788.00
Past Due Amount	\$596.00
Total Current Charges	596.00
Add. Past Due Amount	596.00
Total Amount Due	\$1,192.00

Due Date 7/31/24

Detail of Payments and Adjustments

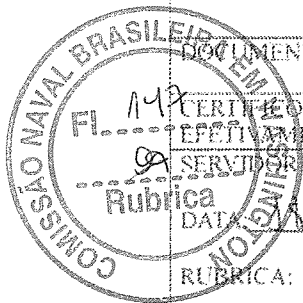
Date	Description	Adjustments	Payments
06/06/24	Wires (KU Bank)		1,788.00
Totals			1,788.00



Invoice Number: 000000014845243006
Account Number: 014845
Statement Date: 6/30/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº: <u>14845243006</u>					
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.					
SERVIDOR RESPONSÁVEL					
DATA: <u>18.07.2024</u>					
RUBRICA: <u>[assinatura]</u>					
NOME COMPLETO: <u>FELIPE SOARES CAVALHARI</u>					
POSTO-GRAD-FUNÇ: <u>LT</u> NIP: <u>13.235251</u>					
OM (UGR): <u>U-20</u>					
CÓDIGO DA OM (UGR): <u>91604</u>					
CÓDIGO OM (UGR)	DOC Nº	LICITAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
<u>91604</u>		TIPO	Nº	Nº	
				<u>010217</u>	
DATA	AGENTE	DE	CREDITO	DA	ORGANIZAÇÃO
	FINANCEIRO GERENTE				
	MILITAR APOIADA				
<u>18.07.2024</u>	<u>[assinatura]</u> ALEXANDRE LUIZ DE LIMA BARROS Capitão de Fragata (FM) Gestor				
DATA	AGENTE FISCAL DA ORGANIZAÇÃO MILITAR APOIADA				
<u>18.07.2024</u>	<u>[assinatura]</u> ANDRÉ JOÃO CHAMBARRELLI DE NOVAES FILHO Capitão de Fragata Agente Fiscal				
APLICAÇÃO: <u>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SATELITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.</u>					

OBS: O Campo "Documento de origem nº" deve ser preenchido com o nº da nota de Empenho.

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou
foi autorizado o pagamento acordo

R 1841052 / JUL 19024

CNBW, em 29 de JULHO de 2024

[assinatura]
LUIZ CARLOS REIS DE LIMA
Capitão de Fragata (FN)
Chefe do Departamento de Obtenção



Current Charges Summary for 19167741

Charges for Services

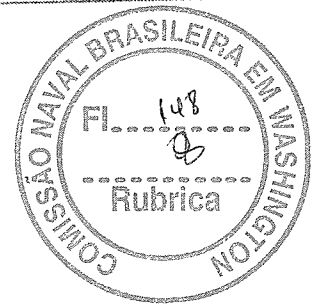
For Jun 1, 2024 To Jun 30, 2024	Qty	Rate	Amount
V7HTS Agile ONE Bundle 2023	1	400.00	400.00
Diagnostics and Monitoring 2022	1	36.00	36.00
H50/V7 Agile VoIP Only	1	129.00	129.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
Total Charges for Services			596.00

Usage

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	5	5.0	.00
Total VoIP Calling	5	5.0	.00
Total Usage	5	5.0	.00
Total Current Charges Summary for 19167741			596.00

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 552-120-181067						
06	08:34A	Inbound	VIS	553-330-382274	1.0	.00
07	08:52P	Inbound	VIS	552-121-581516	1.0	.00
08	08:52A	Inbound	VIS	552-121-581516	1.0	.00
09	09:20P	Inbound	VIS	552-197-6999156	1.0	.00
09	11:00:26P	Inbound	VIS	552-197-6999156	1.0	.00
Totals For 552-120-181067					5.0	.00



EM BRANCO



day's date:

0000205
AZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
ASHINGTON DC
SA

eneficiary:
6009593 / 385014585744
H INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
DDLETOWN RI 02842
S

ansaction Details:
24NS001700 INV 14845243006
AVIO VELEIRO CISNE BRANCO
211 099

eneficiary Bank:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

ansfer Status:

Liquidated

alue Date:

07/31/2024

onfirmation Code:

NYKFTMU242130198

ansfer Amount:

596.00 USD

ar Fees:

0.00 USD

ansfer Tax:

0.00 USD

otal:

596.00 USD

change Rate:

1 USD = USD 1.0000

her fees:

0.00 USD

her taxes:

0.00 USD

otal to Recipient:

596.00 USD

08/01/2024 07:20:52 AM



EM BRANCO