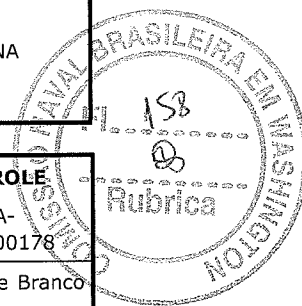


NÃO RETER O DOCUMENTO
CASO NECESSÁRIO
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

NUP: 63150.002351/2024-37

Ostensivo - ROTINA



ORIGEM: 2º Seção de Processos Especiais Encarregado da Divisão de Execução		DOCUMENTO Fatura / Invoice	NÚMERO 14845243108	DATA 20/09/2024	Nº CONTROLE NAVUSA- EI-2024/09-00178
DESTINO: Financeira, Orçamentária e Fundo Naval VIA: Chefe do Departamento de Obtenção		ASSUNTO: CT91600-2024-00005 - KVH Navio Veleiro Cisne Branco 2024NC66085			
CÓPIA: ENTRADA 20/09/2024	PRAZO ENVIO	ANEXOS: Controle-de-Saldo-Contrato-Navio-Veleiro-Cisne-Branco.ods; Pagamento-Invoice-Agosto-Cisne-Branco-.PDF			

SINOPSE	
USD 596.00	

USD 596,00

[illegible]

EM BRANCO

			Precedência	
Sigilo	Canal	Ação	Info	Data-Hora
Ostensivo	DD	ROTINA	ROTINA	R101532Z/SET/2024-159
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:

ALFA - PTC RCB fatura 14845243108, associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 596,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 596,00.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

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 NVeCisneBranco certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 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 IND BT

Observações:

Trâmite: 323; 30; MSG; 323; ARQ

Para
Conhecimento: 32; 322; 01; 30

Ciente: 32; 322; 01; 30

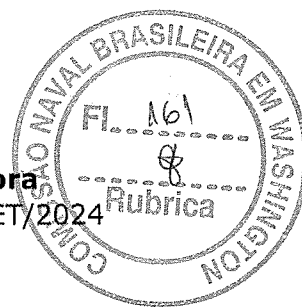
Autorizado?	Data da Autorização	Situação da Emissão
Sim	10/09/2024	Transmitida



Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/09-00184



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R121045Z/SET/2024

De: NVECBR

Para: NAVUSA

Info: FORPER

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-101532Z, REF fatura nº 14845243108, PTC:

UNO - Fatura certificada e ENV pelo E-mail nº 262/2024; e

DOIS - Centro de Custos 01.02.17 BT

=====

R-101532Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NVECBR////////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 14845243108, associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;

DOIS - vencimento: 30SET2024; e

TRÊS - valor: US\$ 596,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e

DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 596,00.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

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 NVeCisneBranco certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 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 IND BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101

Ciente: 01; 30; 322; 08; 20; 21; 21101

Distribuição: Não

Data de Entrada
12/09/2024

Exige Providência?
Não

Data da Solicitação
-

Prazo
-

Ação
32

Situação
Em Trâmite

Atual
ARQ

Próximo
-

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/09-00533



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R191134Z/SET/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-101532Z, REF item DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.03239, no valor de R\$ 3.278,21 (USD 596,00), fim ATD pagamento da fatura 14845243108 - SE CT 91600-2024-00005 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT
=====

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

ALFA - PTC RCB fatura 14845243108, associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 596,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 596,00.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

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 NVeCisneBranco certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 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 IND BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101
Conhecimento:

Ciente: 01; 20; 21101

Distribuição: Não
Rubrica



Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
19/09/2024	Não	-	-	32
Situação	Atual	Próximo	Nº Controle	
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/09-00609	

SIPLAD

SIPLAD

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Solicitações de Alteração de
Crédito

Data 19/09/2024

Hora: 15:10

Página 1 de 1

Cabeçalho

Nº da Solicitação	Dt. de Criação	Tipo Alteração
G471.2024.AC.03239	13/09/2024	Alteração de Dados
ID do Usuário	Sector de Criação	ALTCRED de Origem
10.0121.76	91600 - ComForSup	--
Tipo Tramitação	UG Cliente	Origem Suplementação
Normal	--	--
NC	UG de Destaque	PI Extra-MB
--	--	--
Destino Destaque	UO Favorecida	
--	--	
SOMAR		
Tipo de Documento	Número do Documento	CASE
CT	CT91600-2024-00005	--

Observação do Solicitante

FIM ATD FATURA REF comunicação Satelital - KVH, 91600-2024-00005(NVeCisneBranco), no valor de U\$ 596,00 convertido pela cotação Dólar EUA 5,5004 do Banco Cental no 18/09/2024, ACD MSG R101532Z/SET/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	3.278,21

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	612,75
Valor Total a Creditar									612,75

Histórico Trâmite

Sector	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		Dayana	18/09/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	ROGÉRIO	18/09/2024	-	--
DGOM 20	Processada		18/09/2024	-	--

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.ORG.

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

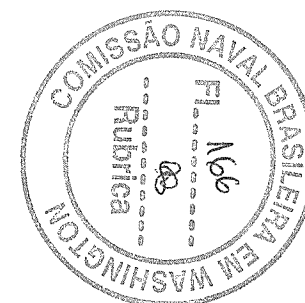
PIPAC:

Valor a Creditar:

612,75

NC:

66085



EM BRANCO

____ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

20/09/24 10:26

USUARIO : ELAINE

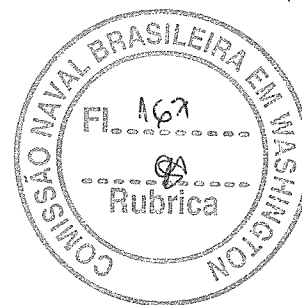
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 770200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE : N 1 236885 1050000144 339039 791604 G471FCA01L0



SALDO ANTERIOR A 01SET

0,00

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENO	MOVIMENTO	SALDO
18Set	672001	00001	NC066085	300322	612,75C	
18Set	672001	00001	NC066096	300322	596,00C	
18Set	672001	00001	NC066102	300324	612,75D	596,00C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

____ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

20/09/24 10:26

USUARIO: ELAINE

CONTA EMISSAO : 18Set24 VALORIZACAO : 18Set24 NUMERO : 2024NC066096

UG EMITENTE : 672001 - DIRETORIA DE GESTAO ORÇAMENTARIA DA MARINHA

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 770200 / 00001 - CNBW

OBSERVACAO

G471-3239

CT 91600-2024-00005

TAXA DE CAMBIO : 5,4700

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300322	1	236885	1050000144	339039		791604	G471FCA01L0	3.260,12

LANCADO POR : 15346915702 - ROGERIO

UG : 672001 18Set24 14:04

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EM BRANCO



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 20/09/2024 12:20

Usuário: ***.010.545-11

Impressão Completa

Rubrica

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
770200	COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON	DOLAR NORTE
CNPJ	Endereço	AMERICANO -
00.394.502/0150-95	BRAZILIAN NAVAL COMMISSION -5130 MACARTHUR BLVD, N.W. -	(USD)
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	202 244-3950

Ano	Tipo	Número
2024	NE	713152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236885	1050000144	339039	791604	G471FCA01L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2024	Estimativo	63150.002051/2024-58	5,4800	596,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
EX8610237	KVH INDUSTRIES INC	00000-000
Endereço	UF	Telefone
50 ENTERPRISE CENTER	MIDDLETOWN RI	401-845-8130
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SATELITAL TRACPHONE V7-HTS. MSG R201354Z/AGO/2024 de FORPER, SE CT91600-2024-00005. CONTRATO 91604.000285/2024-11. CODEMP 72197. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO CFM ART. 1º, § 2º E ART. 74, INCISO I, DA LEI 14.133/21, C/C ART.29, INCISO I DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 5.175/2021/GM-MD. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL nº 03/2024 de NVECISNEBRANCO & NUP:91604.000285/2024-11

Local da Entrega

-

Informação Complementar

SOLEMP Nº 32-48 /2024NC058891

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2024 12:55:34	Alteração



Data e hora da consulta: 20/09/2024 12:20

Usuário: ***.010.545-**

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	596,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SE CT91600-2024-00005 - Prestação de serviços de comunicação satelital TracPhone V7-HTS	596,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	1,00000	596,0000	596,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE VIZEU DIAS
***.011.797-**
23/08/2024 12:55:34

Gestor Financeiro
LEONARDO CAMPOS GOULART
***.331.077-**
23/08/2024 12:38:40



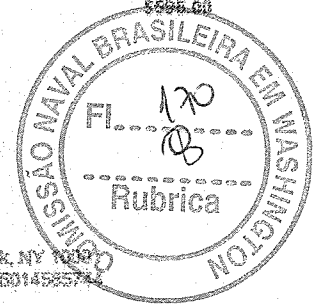
KVIH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middletown, RI 02842

INVOICE

NAVO VELEIRO CISNE BRANCO
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
LHA DO MOCANGUE PEQUENO
SAN CENTRO NITEROI RJ BRASIL
24242-000 INTERIO RIO DE JANEIRO
BRAZIL

Remittance Section

Invoice Number: 000000014845243108
Customer Name: NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO
Account Number: 014845
Due Date: 9/30/24
Total Current Charges: \$595.00



KVIH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10018
Wire 0260-0958-3 Account 38501458574
SWIFT: BOFAUS33

Statement of Account Activity

Current Service Charges	\$95.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$595.00
Previous Total Amount Due	\$95.00
Less: Payment Received	\$95.00
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	\$595.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$595.00
Due Date	9/30/24

Detail of Payments and Adjustments

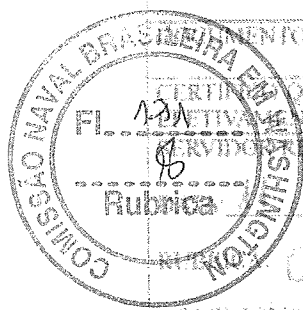
Date	Description	Adjustments	Payments
09/23/24	Whse (KJ Bank)		\$95.00
Totals			\$95.00



Invoice Number: 000000014845243108
Account Number: 014845
Statement Date: 8/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVIH Industries, Inc.



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº: <u>14845243103</u>					
CERTIFICANDO 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					
Rubrica: <u>09/2024</u>					
NOME COMPLETO: <u>Felipe Soares Pacheco</u>					
POSTO/GRAD/FUNC: <u>GT</u> NIP: <u>22.052.51</u>					
OM (UGR): <u>V-20</u>					
CÓDIGO DA OM (UGR): <u>91604</u>					
CÓDIGO OM (UGR)	DOC Nº	CITACAO		CENTRO DE CUSTO	
<u>91604</u>		TIPO	Nº	Nº	
				<u>010214</u>	
DATA	AGENTE	DE	CREDITO	DA	ORGANIZAÇÃO
	FINANCEIRO-GERENTE				
	MILITAR APOIADA				
<u>11/05/2024</u>	<u>ALEXANDRE DE LIMA MAIROS</u> Capitão de Fragata (FN)				
DATA	AGENTE FISCAL DA ORGANIZAÇÃO MILITAR APOIADA				
<u>11/05/2024</u>	<u>ANGELO JUIZO CHAMBARRELLI DE NOVAES FILHO</u> Capitão de Fragata Agente Fiscal				
APLICAÇÃO					
<u>Requisição de compra de materiais para reforma do muelle de</u> <u>AS-0510</u>					

CNBW - CNW anexo - 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 12104521 SET 2024

CNBW, em 20 de setembro de 2024

L. C. R. de L.

LUIZ CARLOS REIS DE LIMA

Capitão de Fragata (FN)

Chefe do Departamento de Obtenção



Customer Name
NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO

Account Number
014845

Statement Date
08/31/2024

Current Charges Summary for 19167741

Charges for Services

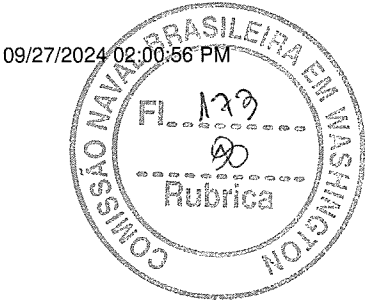
For Aug 1, 2024 To Aug 31, 2024	Qty	Rate	Amount
VTHTS Agile ONE Bundle 2023	1	400.00	400.00
Diagnostics and Monitoring 2022	1	25.00	25.00
R60/V7 Agile VoIP Only	1	125.00	125.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
Total Charges for Services			586.00
Total Current Charges Summary for 19167741			586.00



EM BRANCO



day's date:



0000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA

Beneficiary:
06009593 / 385014585744
VH INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
IDDLETOWN RI 02842
S

Transaction Details:
I24NS002208 INV 14845243108
AVIO VELEIRO CISNE BRANCO
3211 196

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	09/27/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242710366
Transfer Amount:	596.00 USD
Additional Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	596.00 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	596.00 USD

EM BRANCO