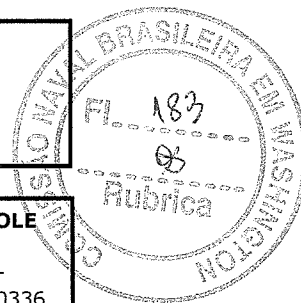


NÃO RETER O DOCUMENTO
CASO NECESSÁRIO
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

NUP: 63150.002890/2024-76

Ostensivo - ROTINA

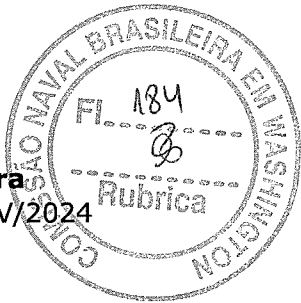


ORIGEM: 2º Seção de Processos Especiais DESTINO: Chefe do Departamento de Finanças VIA: Chefe do Departamento de Obtenção CÓPIA:		DOCUMENTO SOLEMP (Solicitação de Empenho)	NÚMERO 32-70/2024	DATA 14/11/2024	Nº CONTROLE NAVUSA- EI-2024/11-00336
		ASSUNTO: CT91600-2024-00005 - KVH Navio Veleiro Cisne Branco			
ENTRADA 14/11/2024	PRAZO ENVIO	ANEXOS: Documento-de-Apoio-Cisne-Branco.PDF; SOLEMP-32_70-2024.xlsx; NC-82578.png; Altcred_G471.2024.AC.03800.pdf; R081704ZNOV2024-FORPER.pdf			

SINOPSE	
USD 3,596.00	

[illegible]

EM BRANCO



		Precedência		
Sigilo	Canal	Ação	Info	Data-Hora
Ostensivo	DD	ROTINA	ROTINA	R081704Z/NOV/2024

De: FORPER
Para: NAVUSA
Info:
Assunto: Solicitação ao Exterior - Comunicação Satelital – Empresa KVH Industries, Inc.
Texto: Solicitação ao Exterior - Comunicação Satelital – Empresa KVH Industries, Inc.

ALFA) PTC tramitadas as ALTCRED's abaixo fim ATD pagamento das próximas faturas de Comunicação Satelital da empresa "KVH Industries, Inc":

UNO) NEBrasil - ALTCRED's G471.2024.AC.03798, G471.2024.AC.03799 e G471.2024.AC.03855 no valor total de USD 20,654.66 (SE CT91600-2024-00001); e

DOIS) NVeCisneBranco - ALTCRED G471.2024.AC.03800 no valor de USD 3,596.00 (SE CT91600-2024-00005).

BRAVO) Fim complementar recursos disponíveis para pagamento das próximas faturas do NVeCisneBranco, CNS PSB remanejar o valor de USD 4,000.00 empenhados para KVH do NAMAtlantico (SE CT 91600-2024-00002) para a KVH do NVeCisneBranco (SE CT91600-2024-00005) BT

Observações: ALT ACD R-081834Z/NOV/2024 DE FORPER

Trâmite: MSG; 32; MSG; 32; 323; ARQ
Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101
Ciente: 01; 30; 323; 08; 20; 21; 21101

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
08/11/2024	Não	-	-	32

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/11-01223

EM BRANCO

EM BRANCO

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236885

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO

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

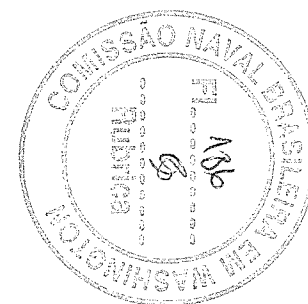
PIPAC:

Valor a Creditar:

3.596,00

NC:

82578



EM BRANCO

Ostensivo - ROTINA

NUP: 63150.002947/2024-37

Ostensivo - ROTINA

NUP: 63150.002947/2024-37

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	Nº CONTROLE
Fatura / Invoice	14845243110	20/11/2024	NAVUSA- EI-2024/11-00353
ASSUNTO: CT91600-2024-00005 - KVH Navio Veleiro Cisne Branco			
ANEXOS: Controle-de-Saldo-Contrato-Navio-Veleiro-Cisne-Branco.ods; Pagamento-Invoice-Outubro-Cisne-Branco.PDF			

ANEXOS: Branco.ods; Pagamento-Invoice-Outubro-Cisne-
Branco.PDF

USD 4,707.20

[illegible]

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R071832Z/NOV/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:

ALFA - PTC RCB fatura 14845243110, associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Outubro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31OUT2024;
DOIS - vencimento: 30NOV2024; e
TRÊS - valor: US\$ 4.707,20.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 1.788,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 2.919,20.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 19NOV2024:

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\$ 2.919,20, 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: 01; 30

Ciente: 01; 30

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
07/11/2024

Situação da Emissão
Transmitida



Atual
323

Próximo
ARQ

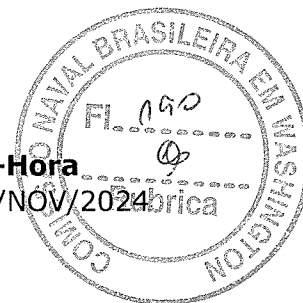
Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/11-00505

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R121535Z/NOV/2024



De: NVECBR

Para: FORPER

Info: NAVUSA

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

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

R071832Z, REF fatura nº 14845243110, PTC:

UNO - Fatura certificada e ENV pelo E-mail nº 319/2024; e

DOIS - Centro de Custos 01.02.17 BT

=====

R-071832Z/NOV/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NVECBR////////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 14845243110, associada à SE sob o título "014845-2 Invoice Outubro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31OUT2024;

DOIS - vencimento: 30NOV2024; e

TRÊS - valor: US\$ 4.707,20.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 1.788,00; e

DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 2.919,20.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 19NOV2024:

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\$ 2.919,20, para dar suporte ao processo de pagamento no exterior, por meio de ALTICRED, lançando no campo "Observação do Solicitante" da REF ALTICRED, 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:

Distribuição: Não

Data de Entrada

12/11/2024

Exige Providência?

Não

Data da Solicitação

-

Prazo

-

Ação

32

Situação

Em Trâmite

Atual

32

Próximo

ARQ

Nº Controle

NAVUSA-
MR-2024/11-01273



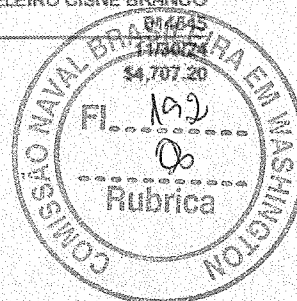
KVH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middletown, NJ 02842

INVOICE

NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
ILHA DO MOCANGUE PEQUENO
S/N CENTRO NITEROI RJ BRASIL
24049-900 INTEROI RIO DE JANEIRO
BRAZIL

Remittance Section

Invoice Number: 000000014845243110
Customer Name: NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO
Account Number: 014845
Due Date: 11/30/24
Total Current Charges: \$4,707.20



KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260-0858-3 Account: 385014565744
SWIFT: BOFAUS3N

Statement of Account Activity

Current Service Charges	4,707.20
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$4,707.20
Previous Total Amount Due	596.00
Less: Payment Received	596.00
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	4,707.20
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$4,707.20
Due Date	11/30/24

Detail of Payments and Adjustments

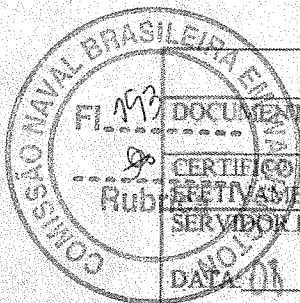
Date	Description	Adjustments	Payments
10/23/24	Wires (KU Bank)		596.00
Totals			596.00



Invoice Number: 000000014845243110
Account Number: 014845
Statement Date: 10/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº: <u>14845243110</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>08/11/2024</u>					
RUBRICA: <u>dx</u>					
NOME COMPLETO: <u>FELIPE SANCY CARVALHO</u>					
POSTO/GRAD/FUNC: <u>CT</u> NIP: <u>130052 51</u>					
OM (UGR): <u>U 24</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 FINANCEIRO/GERENTE MILITAR APOIADA	DE	CREDITO	DA	ORGANIZAÇÃO
<u>08/11/2024</u>					
	ALEXANDRE LIRA BARROS Capitão de Fragata (FM) Chefe				
DATA	AGENTE FISCAL DA ORGANIZAÇÃO MILITAR APOIADA				
<u>08/11/2024</u>	ANGELO JULIO CHAMBARRELLI DE NOVAES FILHO Capitão de Fragata Agente Fiscal				
APLICAÇÃO: <u>Serviço de consultoria técnica referente ao mês de outubro de 2024</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 1215352 / NOV / 2024

CNBW, em 19 de NOVEMBRO de 2024

Luiz Carlos Reis de Lima

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
10/31/2024

Current Charges Summary for 19167741

Charges for Services

	Qty	Rate	Amount
For Oct 1, 2024 To Oct 14, 2024			
Pro-Rated: H60/V7 Agile VoIP	1	60.20	60.20
Only			
Subtotal			60.20

For Oct 1, 2024 To Oct 31, 2024			
V7HTS Agile ONE Bundle 2023	1	400.00	400.00
Diagnostics and Monitoring 2023	1	36.00	36.00
User-specified Voice Line Phone	1	31.00	31.00
Number 2022			
Subtotal			467.00

For Oct 15, 2024 To Oct 31, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Metered	1	255.00	255.00
10GB with UL			
Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7	1	3,825.00	3,825.00
with HS			
Subtotal			4,080.00

Total Charges for Services 4,607.20

One Time Charges	Qty	Rate	Amount
HTS REACTIVATION FEE	1	100.00	100.00
Total One Time Charges			100.00

Package Usage

Pro-Rated: 60cm HS Metered	Qty	Amount
10GB with UL for 19167741-01		
Quantity Used	7.3	
Quantity Included	5,666.6	
Quantity Billed	.0	.00

Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with		
HS for 19167741-02		
Quantity Used	19,109.5	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage .00

Usage

Data	Calls	Min/Unit	Amount
VSAT Data	6	2.2	.00
Total Data	6	2.2	.00
Total Usage	6	2.2	.00

Total Current Charges Summary for 19167741 4,707.20

Call Detail

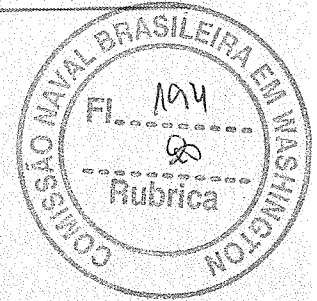
Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
------	------	-----------------	------	---------------	----------	--------

CALLS FOR 19167741-01

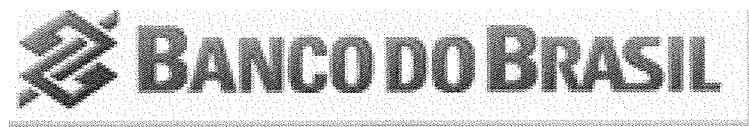
10/15 00:00A	Data	HTS			6.0	.00
10/16 00:00A	Data	HTS			.2	.00
10/24 00:00A	Data	HTS			1.1	.00
Totals For 19167741-01					7.3	.00

CALLS FOR 19167741-02

10/15 00:00A	Data	HTS			.0	.00
10/16 00:00A	Data	HTS			36.0	.00
10/24 00:00A	Data	HTS			4,080.1	.00
10/30 00:00A	Data	HTS			3,223.6	.00
10/31 00:00A	Data	HTS			3,342.4	.00
10/28 00:00A	Data	HTS			7,639.9	.00
Totals For 19167741-02					16,109.6	.00



EM BRANCO



day's date:

11/25/2024 12:01:29 PM



0000205
RAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
ASHINGTON DC
3A



eneficiary:

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

ansaction Details:

24NS002656 INV 14845243110
AVIO VELEIRO CISNE BRANCO
211 226

eneficiary Bank:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

ansfer Status:

Liquidated

alue Date:

11/22/2024

onfirmation Code:

NYKFTMU243270574

ansfer Amount:

4,707.20 USD

a Fees:

0.00 USD

ansfer Tax:

0.00 USD

otal:

4,707.20 USD

change Rate:

1 USD = USD 1.0000

her fees:

0.00 USD

her taxes:

0.00 USD

otal to Recipient:

4,707.20 USD

EM BRANCO