



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 63435.008797/2023-06, TJIL 1/2024, da Diretoria de Sistemas e Armas, dos seguintes documentos:

- a) Termo de Juntada por anexação, às folhas 323;
- b) MSG R-121312Z/ABR/2024 de SISARM às folhas 324;
- c) SOLEMP 32-15/2024 às folhas 325;
- d) Nota de Empenho 2024NE00055 às folhas 326 e 327;
- e) Processo de pagamento às folhas 328 a 332;
- f) Portaria nº 55/DSAM, de 08 de Abril de 2024 às folhas 333 e 334;
- g) MSG R-011632Z/MAI/2024 de NAVUSA às folhas 335 e 336;
- h) Comprovante de pagamento às folhas 337; e
- i) Relatório preparado pela Task Aerospace às folhas 338 a 352.

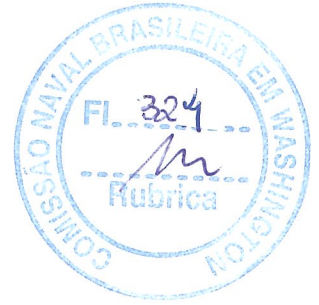
Washington, DC, 24 de maio de 2024.

ELIAS FERREIRA DA SILVA

Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Divisão de Licitações e Acordos Administrativos

EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação **Info**
ROTINA ROTINA

Data-Hora
R121312Z/ABR/2024

De: SISARM

Para: NAVUSA

Info:

Assunto: Contrato nº 70200/2024-01/00

Texto: Contrato nº 70200/2024-01/00

R-041732Z, PTC:

BRAVO-UNO: PTC em aberto somente o EVT 7 do contrato Contrato nº 70200/2024-01/00, VTD esta DE está aguardando a emissão de novo relatório contendo informações e correções demandadas;

BRAVO-DOIS, INF Centro de Custo - 06.01.10 Gerenciamento da Munição Convencional da MB e que a fatura será certificada oportunamente com a conclusão do EVT 7 BT

=====

R-041732Z/ABR/2024 DE NAVUSA PARA SISARM////////////////////////////////////

Contrato nº 70200/2024-01/00

ALFA - recebida da Empresa Task Aerospace, Inc. a invoice A9079, no valor de US\$ 50,000.00, atinente aos eventos 5, 6 e 7 do contrato; e

BRAVO - invoice TRM para caixa postal "hermano.emmanuel@marinha.mil.br" e associado a SE sob o título "Invoice A9079.pdf".

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

UNO - INF se os eventos 5, 6 e 7 do contrato em lide foram cumpridos; e

DOIS - INF centro de custos e certificar fatura ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), inserindo no verso do documento o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente:

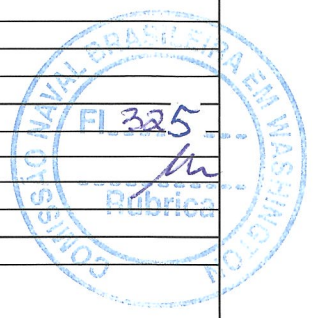
Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
12/04/2024	Não	-	-	32

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	32	ARQ	NAVUSA- MR-2024/04-01025

EM BRANCO

MARINHA DO BRASIL
COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



SOLEMP	32-15/2024		
MSG	NÃO		
SE	CT44000-2024-00002		
OC	NÃO		
CLASSIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO	SIM	TCI	30-04
ALTCRED	Y168.2024.AC.00005		
CONTRATO	70200/2024-01		
VIGÊNCIA CONTRATO	9 Meses		
NOTA DE CRÉDITO	15911		
ESFERA	1		
PTRES	236879	APRESTAMENTO DAS FORÇAS	
FONTE DE RECURSO	1050000144		
NATDESP	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	
UGR	799126		
AI	Y16820001KZ	OBTENÇÃO DE MUNIÇÃO CONVENCIONAL - DOTAÇÃO DE PAZ	
VALOR (USD)	50,000.00		
TIPO DE EMPENHO	GLOBAL		
CODEMP	6UUB4		
NOME EMPRESA	TASK AEROSPACE		
NUP SIGDEM	63150.000776/2024-10		
MODALIDADE LICITAÇÃO	Inexibilidade		
FUNDAMENTO LICITAÇÃO	Inciso I do Art. 29 da Portaria GM-MD nº 5.175/2021, combinado com o Inciso I do Art. 74 da Lei nº 14.133/2021		
PROCESSO LICITAÇÃO	TJIL 01/2024/DSAM		
RESUMO FINALIDADE	Contratação do serviço de avaliação de desempenho do CAD PAD		
CENTRO DE CUSTOS	06.01.10		
OUTRAS OBSERVAÇÕES	NÃO		
TEXTO DO EMPENHO	SE CT44000-2024-00002 .CONTRATO . CODEMP 6UUB4. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: INCISO I DO ART. 29 DA PORTARIA GM-MD Nº 5.175/2021, COMBINADO COM O INCISO I DO ART. 74 DA LEI Nº14.133/2021. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL 01/2024/DSAM. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CAD PAD. AQUISIÇÃO SIGILOSA CFM TCI 30-04.		

NATDESP DETALHADA		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
SEQ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	
1	Contratação de serviço de avaliação de desempenho do Propellant Actuated Device (PAD) ROCKET CATAPULT das aeronaves A-4 do Esquadrao VF-1.	Un	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	
2	NÃO	Un	0	\$ -	-	
3	NÃO				0	
4	NÃO				0	
5	NÃO				0	

ALEXANDRE VIZEU DIAS
Capitão de Mar e Guerra (IM)
Ordenador de Despesas
ASSINADO DIGITALMENTE

ANDERSON FREITAS DOS SANTOS
Capitão de Fragata (IM)
Agente Fiscal
ASSINADO DIGITALMENTE

ELIAS FERREIRA DA SILVA
Capitão de Fragata(T)
Encarregado da Div. De Licitação,
Contratos e Acordos Especiais
ASSINADO DIGITALMENTE

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 16/04/2024 16:05
Usuário: *** 010.545-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
770200	COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON	DOLAR NORTE AMERICANO - (USD)
CNPJ	Endereço	
00.394.502/0150-95	BRAZILIAN NAVAL COMMISSION -5130 MACARTHUR BLVD, N.W. -	00020-016
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	202 244-3950

Ano	Tipo	Número
2024	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236879	1050000144	339039	799126	Y16820001KZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Global	63150.000776/2024-10	4,9856	50.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
EX8618460	TASK AEROSPACE, INC. DBA TASK AEROSPACE	00000-000
Endereço		
849 E FRONTIER ST	APACHE JUNCTION, AZ	
Município	UF	Telefone
		7192299071

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CAD PAD, AQUISIÇÃO SIGILOSA CFM TCI 30-04, SE CT44000-2024-00002, CONTRATO 70200/2024-01/00, CODEMP 6UUB4. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: INCISO I DO ART. 29 DA PORTARIA GM-MD Nº 5.175/2021, COMBINADO COM O INCISO I DO ART. 74 DA LEI Nº14.133/2021. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL 01/2024/DSAM.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

SOLEMP 32-15 / 2024NC015911

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 16/04/2024 16:05
Usuário: ***.010.545-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SE CT44000-2024-00002 - Contratação de serviço de avaliação de desempenho do Propellant Actuated Device (PAD) ROCKET CATAPULT das aeronaves A-4 do Esquadrão VF-1, (referente às etapas 5,6 e 7 do contrato)	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	1,00000	50.000,0000	50.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE VIZEU DIAS
***.011.797-**
15/04/2024 11:07:53

Gestor Financeiro
GIORGIO MOREIRA TAVARES
***.627.858-**
15/04/2024 09:30:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2024 11:07:53	Alteração

EM BRANCO



TASK Aerospace, Inc
 4051 N. Higley Rd.
 Bldg. 25
 Mesa, AZ 85215
 USA
 Voice 480.868.3984
 Web: www.taskaero.com

INVOICE

Invoice Number: A9079
 Invoice Date: Apr 3, 2024
 Page: 1

Duplicate



Bill To:
 Brazilian Naval Commission in Washington
 5130 Macarthur Boulevard NW.
 Washington, D.C. 20016
 USA
 FAO: Contracts Division

Ship to:
 Brazil Directorate of Navy Aircraft
 1st Street March, n 118-14
 andar - Centro CEP:20010-000
 Rio de Janeiro - RJ
 Brazil
 Attn:

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
Marinha Do Brasil	70200/24-01/00	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	E-Mail	4/2/24	5/3/24

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00	0002	P/N: 10407-11 Desc: Surveillance testing of Rocket Catapult Unit: lot Quantity: 4 Total Program Price: \$100,000 USD Payment Milestones: Analysis and accept of the Assessment Report	50,000.00	50,000.00

THANK YOU!

Please make check or money order payable to
 TASK Aerospace, Inc.
 P.O. Box 50158
 Mesa, AZ 85208

If Paying by Electronic Transfer :
 Account Number: 009260156002
 Routing Number: 122187335
 First Citizens Bank
 2480 S. Gilbert Rd.
 Chandler, AZ 85286
 480.624.0700

Subtotal	50,000.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	50,000.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	USD 50,000.00

*Standard Terms and Conditions Apply
 *Include this Invoice Number with all correspondence regarding this invoice
 * Late Payments will be charged at 1.5% per month



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
DOCUMENTO DE ORIGEM Invoiced n°A9079 – Task Aerospace, Inc. Contrato 70200/2024-01/00			
CERTIFICO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.			
DATA	SERVIDOR RESPONSÁVEL		
17/04/2024	Priscila Richa Ribeiro Ferreira PRISCILA RICHARIBEIRO FERREIRA Capitão-Tenente (EN) Fiscal Técnico		
CÓDIGO DA OM	DOC N°	LICITAÇÃO	
		TIPO	N°
DATA			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R1818123/ABR/2024 de SISARM

CNBW, em 19 de abril de 2024


ELIAS FERREIRA DA SILVA

Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Divisão de Licitações
Acordos Administrativos e Processos Especiais



Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Data-Hora
R181812Z/ABR/2024

De: SISARM
Para: NAVUSA
Info:

Assunto: Contrato nº 70200/2024-01/00

Texto: Contrato nº 70200/2024-01/00

R-041732Z, em complemento minha R121312Z, PTC:

ALFA - item BRAVO-UNO: CPR;

BRAVO - item BRAVO-DOIS: fatura certificada, digitalizada e inserida no SOMAR REF SE-CT 44000-2024-00002, ENC pelo e-mail nº 700/2024; e

CHARLIE - CNS PSB INF a esta DE quando da liquidação e o pagamento da referida fatura BT

=====

R-121312Z/ABR/2024 DE SISARM PARA NAVUSA//
Contrato nº 70200/2024-01/00

R-041732Z, PTC:

BRAVO-UNO: PTC em aberto somente o EVT 7 do contrato Contrato nº 70200/2024-01/00, VTD esta DE está aguardando a emissão de novo relatório contendo informações e correções demandadas;

BRAVO-DOIS, INF Centro de Custo - 06.01.10 Gerenciamento da Munição Convencional da MB e que a fatura será certificada oportunamente com a conclusão do EVT 7 BT

=====

R-041732Z/ABR/2024 DE NAVUSA PARA SISARM//
Contrato nº 70200/2024-01/00

ALFA - recebida da Empresa Task Aerospace, Inc. a invoice A9079, no valor de US\$ 50,000.00, atinente aos eventos 5, 6 e 7 do contrato; e

BRAVO - invoice TRM para caixa postal "hermano.emmanuel@marinha.mil.br" e associado a SE sob o título "Invoice A9079.pdf".

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

UNO - INF se os eventos 5, 6 e 7 do contrato em lide foram cumpridos; e

DOIS - INF centro de custos e certificar fatura ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), inserindo no verso do documento o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente: 01

Distribuição: Não

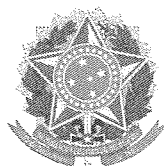
Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
18/04/2024	Não	-	-	32

Situação	Atual
Em Trâmite	32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA- MR-2024/04-01090





MARINHA DO BRASIL



DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA

05/023.14

PORTARIA N° 55/DSAM, DE 08 DE ABRIL DE 2024.

O DIRETOR DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n° 38/MB/2022, e de acordo com o previsto no art. 117 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve:

Art. 1°. Designar, conforme disciplinado na Instrução Normativa SEGES n° 5, de 25 de maio de 2017, os militares, a seguir relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento dos termos estabelecidos no Contrato n° 70200/2024-01/00, celebrado entre a COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON e a empresa TASK AEROSPACE Inc., cujo objeto é a contratação de serviço de avaliação de desempenho do *Propellant Actuated Device* (PAD) ROCKET CATAPULT das aeronaves A-4 do Esquadrão VF-1.

FUNÇÃO	NOME
Gestor do Contrato	CF (FN) CHRISTIANO NUNES SILVA
Fiscal Técnico	CT (EN) PRISCILA RICHA RIBEIRO FERREIRA
Fiscal Administrativo	SO-CI EMERSON FERNANDO DE SOUZA NOGUEIRA

Art. 2° Para efeito desta Portaria, considera-se:

I. Gestor do Contrato - militar designado para coordenar e comandar o procedimento da fiscalização da execução contratual;

II. Fiscal Técnico - militar designado para auxiliar o Gestor do Contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato; e

III. Fiscal Administrativo - militar designado para auxiliar o Gestor do Contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato.

63435.002056/2024-94



Continuação da Port nº 55/2024, da DSAM.

Art. 4º. Fica Revogada a Port nº30/2024 da DSAM de 15 de fevereiro de 2024.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia.

Por ordem:

KAYSEL COSTA RIBEIRO
Capitão de Mar e Guerra
Vice-Diretor

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:

DSAM-05
DSAM-054
DSAM-10
DSAM-123
DSAM-20
DSAM-2222
Arquivo



Data-Hora
R011632Z/MAI/2024

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

De: NAVUSA
Para: SISARM
Info:
Assunto: Contrato nº 70200/2024-01/00
Texto: Contrato nº 70200/2024-01/00

R-181812Z/ABR, PTC:

ALFA - pagamento efetuado em 26ABR2024; e

BRAVO - comprovante de pagamento associado à SE sob o título
"Transfer-NYKFTMU241170131- TASK AEROSPACE 26ABR2024.pdf" BT

=====
R-181812Z/ABR/2024 DE SISARM PARA NAVUSA////////////////////////////////////

Contrato nº 70200/2024-01/00

R-041732Z, em complemento minha R121312Z, PTC:

ALFA - item BRAVO-UNO: CPR;

BRAVO - item BRAVO-DOIS: fatura certificada, digitalizada e inserida no SOMAR
REF SE-CT 44000-2024-00002, ENC pelo e-mail nº 700/2024; e

CHARLIE - CNS PSB INF a esta DE quando da liquidação e o pagamento da referida
fatura BT

=====
R-121312Z/ABR/2024 DE SISARM PARA NAVUSA////////////////////////////////////

Contrato nº 70200/2024-01/00

R-041732Z, PTC:

BRAVO-UNO: PTC em aberto somente o EVT 7 do contrato Contrato nº
70200/2024-01/00, VTD esta DE está aguardando a emissão de novo
relatório contendo informações e correções demandadas;

BRAVO-DOIS, INF Centro de Custo - 06.01.10 Gerenciamento da Munição
Convencional da MB e que a fatura será certificada oportunamente com a
conclusão do EVT 7 BT

=====
R-041732Z/ABR/2024 DE NAVUSA PARA SISARM////////////////////////////////////

Contrato nº 70200/2024-01/00

ALFA - recebida da Empresa Task Aerospace, Inc. a invoice A9079, no valor de

US\$ 50,000.00, atinente aos eventos 5, 6 e 7 do contrato; e

BRAVO - invoice TRM para caixa postal "hermano.emmanuel@marinha.mil.br" e associado a SE sob o título "Invoice A9079.pdf".

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

UNO - INF se os eventos 5, 6 e 7 do contrato em lide foram cumpridos; e

DOIS - INF centro de custos e certificar fatura ACD inciso 1.17.5 da SGM-301 (9ª Revisão), inserindo no verso do documento o certificado de prestação de serviços, com a identificação e assinatura do servidor responsável designado formalmente pela OMS BT

Observações:

Trâmite: 322; 32; 30; MSG; 322; ARQ

**Para
Conhecimento:** 323; 01; 30; 32

Ciente: 01; 30; 32

Autorizado? Sim	Data da Autorização 01/05/2024	Situação da Emissão Transmitida	
Situação Em Trâmite	Atual 322	Próximo ARQ	Nº Controle NAVUSA- MT-2024/05-00529

05/01/2024 08:26:30 AM



Today's date:

and
1000005
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA

Beneficiary:
3100300 / 009260156002
ASK AEROSPACE INC
151 N HIGHLEY RD BLDG 25
ESA AZ 85215

Transaction Details:

124NS000994
V A9079
R 211 026

Beneficiary Bank:

053100300 - FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPAN

Transfer Status:

Liquidated

Value Date:

04/26/2024

Confirmation Code:

NYKFTMU241170131

Transfer Amount:

50,000.00 USD

and Fees:

0.00 USD

and Fax:

0.00 USD

Total:

50,000.00 USD

Exchange Rate:

1 USD = USD 1.0000

Other fees:

0.00 USD

Other taxes:

0.00 USD

Total to Recipient:

50,000.00 USD

EM BRANCO