

MARINHA DO BRASIL  
 COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON  
 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

274  
 M

SOLEMP	32-27/2024				
MSG					
SE	PV65720-2024-00001				
OC	P2024-M004				
CLASSIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO	NÃO	TCI	NÃO		
ALTCRED	B406.2024.AC.00632				
CONTRATO	NÃO				
VIGÊNCIA CONTRATO	NÃO				
NOTA DE CRÉDITO	NC10005				
ESFERA	1				
PTRES	216838	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES			
FONTE DE RECURSO	1000000000				
NATDESP	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
UGR	765720				
AI	B422010Z2C1	CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM			
VALOR (USD)	42.368,24				
TIPO DE EMPENHO	GLOBAL				
CODEMP	#AHYE				
NOME EMPRESA	TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS				
NUP SIGDEM	63150.001326/2024-36				
MODALIDADE LICITAÇÃO	Inexigibilidade				
FUNDAMENTO LICITAÇÃO	Aquisição CFM Art. 1º, § 2º e Art. 74, inciso I, da Lei 14.133/21, c/c art.29, inciso IV do Anexo I da Portaria nº 5.175/2021/GM-MD				
PROCESSO LICITAÇÃO	TJIL nº 39/2023 de HNMD – NUP: 63148.047900/2023-61				
RESUMO FINALIDADE	Aquisição de 02 licenças para a renovação de Software				
CENTRO DE CUSTOS	311404				
OUTRAS OBSERVAÇÕES	Sugerimos alterar a Natureza de Despesa de 339039 para 339040				
TEXTO DO EMPENHO	MSG 0; SE PV65720-2024-00001.OC P2024-M004. CONTRATO NÃOCODEMP #AHYE. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO CFM ART. 1º, § 2º E ART. 74, INCISO I, DA LEI 14.133/21, C/C ART.29, INCISO IV DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 5.175/2021/GM-MD. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL Nº 39/2023 DE HNMD - NUP: 63148.047900/2023-61. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS PARA A RENOVAÇÃO DE SOFTWARE.				
NATDESP DETALHADA	33904007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARE			
SEQ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL
1	Aquisição de 02 licenças para a renovação do Sistema Operacional eNcounter 3.0, Software empregado nos dois equipamentos de Telemedicina Existentes np HNMD, pelo período de 04 anos.	Un	1	\$ 42.386,24	\$ 42.386,24

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)  
 Oficial Solicitante  
 ASSINADO DIGITALMENTE

EM BRANCO

Cabeçalho

<b>Nº da Solicitação</b> B406.2024.AC.00632	<b>Dt. de Criação</b> 03/06/2024	<b>Tipo Alteração</b> Remanejamento <span style="float: right;">275 /u</span>
<b>ID do Usuário</b> 05.0364.02	<b>Setor de Criação</b> 65000 - DSM	<b>ALTCRED de Origem</b> --
<b>Tipo Tramitação</b> Normal	<b>UG Cliente</b> --	<b>Origem Suplementação</b> --
<b>NC</b> --	<b>UG de Destaque</b> --	<b>PI Extra-MB</b> --
<b>Destino Destaque</b> --	<b>UO Favorecida</b> --	
<b>SOMAR</b>		
<b>Tipo de Documento</b> PV	<b>Número do Documento</b> PV65720-2024-00001	<b>CASE</b> --

**Observação do Solicitante**

ALTCRED tipo "Troca de Moeda"

Crédito orçamentário destinado ao pagamento da fatura:TI240006, ACD MSG R-292032Z/MAI/2024 de NAVUSA para HOSMAD.

\*\*\*SOL manter Dolares (US\$) informados\*\*\*

Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	216838	52131	Orçamen to Fiscal	1000000000	33900000	B.406.FC.0.0.2.C1	65001 - GM - DSM	65001 - GM - DSM	226.766,38

Células de Crédito (GDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	216838	52131	Orçamen to Fiscal	1000000000	33903900	B.422.01.0.Z.2.C1	65720 - HNMD	70200 - CNBW	42.386,24
<b>Valor Total a Creditar</b>									42.386,24

Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
Gerente de Meta		Leitão	03/06/2024	-	--
ODS	Favorável	BIANE	03/06/2024	-	Participo que este ODS é favorável à aprovação do

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
DGOM 20 Análise	Favorável	Muniz	03/06/2024	-	presente ALTCRED. p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #00000a; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; so-language: pt-BR }p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; so-language: en-US }p.cnt { font-family: ; font-size: 11pt; so-language: ar-SA } Encaminhado para análise e execução p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent }
DGOM 20	Aguardando Processamento	BRANDÃO	03/06/2024	-	--
DGOM 20	Processada		03/06/2024	-	--



**Invoice**  
 Invoice Number  
 TI24-0006

PO Box 1637  
 Paganabo, PR 00970-1637

Invoice Date  
 May 9, 2024

Page:  
 1

Voice: 787-999-6200  
 Fax: 787-999-6210

277  
*M*

Sold To: BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON  
 5130 MacArthur Blvd. NW  
 Washington, DC 20016  
 202-244-3950

Customer ID	Payment Terms	Due Date
NAVBRA		5/9/24
Customer PO		

Quantity	Description	Job ID	Unit Price	Extension
2.00	enCounter 3.0 Concurrent Software License- Inc:Combined Cameras,Vitals,Stethoscope,Total ECG,Spirometry,Ultrasound,Video Conferencing,DIVOM/PDF & Imp fee -4 yrs Purchase Order # P2024-M004  Bank Account Information for Payments: Bank Name:Banco Popular of Puerto Rico Routing Number: 021502011 Account Number: 106148826 Account Type: Checking		21,193.120	42,386.24

Subtotal	42,386.24
Sales Tax	
Total Invoice Amount	42,386.24
Payment/Credit Applied	
<b>TOTAL</b>	<b>42,386.24</b>

Check/Credit Memo No

APLICAÇÃO: RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL PARA TELEMEDICINA.

278  
m

CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº: ALTCRED B406.2024.AC.00632			
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: 04/06/2024	SERVIDOR RESPONSÁVEL: <i>Eduardo Santos Junior</i> Capitão de Fragata (Md) CRM 52.69745-1		
CODIGO DA OM: 65720	DOC Nº	AFASTAMENTO DE LICITAÇÃO	
		TIPO T.ML	Nº 39/2023
DATA 04 JUN. 2024	GESTOR <i>KMO SANTOS DE LIMA</i> Capitão-Tenente (IM) Agente Financeiro CPF: 121.313.587-7		
AGENTE FISCAL <i>J. Moreira</i> CF (IM) TOREZANI			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R051611312UN2024

CNBW, em 5 de junho de 2024

*Elías Ferreira da Silva*

ELIAS FERREIRA DA SILVA

Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Divisão de Licitações  
Acordos Administrativos e Processos Especiais

279  
lu

**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

**Data-Hora**  
R292032Z/MAI/2024

**De:** NAVUSA  
**Para:** HOSMAD  
**Info:**

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - PV65720-2024-00001 - Empresa TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS

**Texto:** Solicitação ao Exterior - PV65720-2024-00001 - Empresa TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS

ALFA - PTC RCB fatura da empresa "TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS", CFM informações abaixo:

- fatura: TI240006;
- due date: 08JUN24;
- valor: USD 42.386,24; e
- fatura associada à SE sob o título "Invoice TI240006.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir dar continuidade ao processo de pagamento, CNS PSB, até 03JUN2024:

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

DOIS - indicar o crédito orçamentário no valor de USD 42,386.24 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 BT

**Observações:**

**Trâmite:** 322; 32; 30; MSG; 322; ARQ

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

**Ciente:** 323; 01; 30; 32

**Autorizado?**  
Sim

**Data da Autorização**  
29/05/2024

**Situação da Emissão**  
Transmitida

**Situação**  
Em Trâmite

**Atual**  
322

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-  
MT-2024/05-00644

EM BRANCO

280  
*[Handwritten signature]*

**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

**Data-Hora**  
R051611Z/JUN/2024

**De:** HOSMAD

**Para:** NAVUSA

**Info:**

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - PV65720-2024-00001 - Empresa TELEMEDIK INNOVA

**Texto:** R-292032Z/MAI, PTC:

ALFA - Centro de custos "311404 - Apoio em Medicina Operativa";

BRAVO - Fatura certificada, com data de vencimento em 08JUN2024, direcionada a essa Comissão Naval e anexada ao SOMAR;

CHARLIE - Crédito IND pela ALTCRED B406.2024.AC.00632; e

DELTA - AUT o pagamento BT

=====

Solicitação ao Exterior - PV65720-2024-00001 - Empresa TELEMEDIK INNOVA  
HEALTH SOLUTIONS

ALFA - PTC RCB fatura da empresa "TELEMEDIK INNOVA  
HEALTH SOLUTIONS", CFM informações abaixo:

- fatura: TI240006;
- due date: 08JUN24;
- valor: USD 42.386,24; e
- fatura associada à SE sob o título "Invoice TI240006.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir dar continuidade ao processo de pagamento, CNS PSB, até 03JUN2024:

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

DOIS - indicar o crédito orçamentário no valor de USD 42,386.24 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 BT

**Observações:**

**Trâmite:** MSG; 32; ARQ

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

**Ciente:**

**Distribuição:** Não

281

**Data de Entrada**  
05/06/2024

**Exige Providência?**  
Não

**Data da Solicitação**  
-

**Prazo**  
-

**Ação**  
32

**Situação**  
Em Trâmite

**Atual**  
32

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-  
MR-2024/06-01488



Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:08  
Usuário: \*\*\*010.545-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	213108

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	216838	1000000000	339040	765720	B422010Z2C1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/06/2024	Global	63150.001326/2024-36	5,2416	42.386,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
EX9717504	TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS	00000-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
347 AVE WINSTON CHURCHILL	SAN JUAN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SE PV65720-2024-00001. OC P2024-M004. CODEMP AHYE. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO CFM ART. 1º, § 2º E ART. 74, INCISO I, DA LEI 14.133/21, C/C ART.29, INCISO IV DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 5.175/2021/GM-MD. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL Nº 39/2023 DE HNMD. NUP: 63148.047900/2023-61. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS PARA A RENOVAÇÃO DE SOFTWARE.

#### Local da Entrega

-

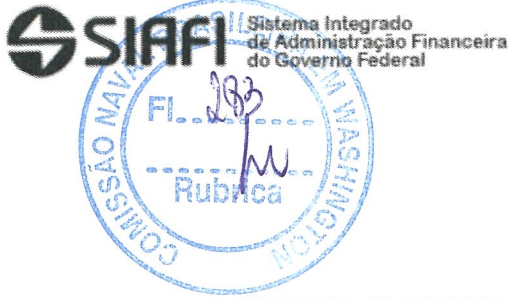
#### Informação Complementar

Solemp nº 32-27/2024 - NC010391

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/06/2024 16:54:54	Alteração



Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:08  
Usuário: \*\*\*.010.545-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	42.386,24

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de 02 licenças para a renovação do Sistema Operacional eNcounter 3.0, Software empregado nos dois equipamentos de Telemedicina Existentes no HNMD, pelo período de 04 anos.	42.386,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	Inclusão	1,00000	42.386,2400	42.386,24

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEXANDRE VIZEU DIAS  
\*\*\*.011.797-\*\*  
12/06/2024 16:54:54

**Gestor Financeiro**  
GIORGIO MOREIRA TAVARES  
\*\*\*.627.858-\*\*  
12/06/2024 16:34:11

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/06/2024 16:54:54	Alteração



Data de hoje:

06/17/2024 01:28:04 PM

Remetente:

880000205

BRAZILIAN NAVAL COMMISSION

5130 MACARTHUR BLVD NW

WASHINGTON DC

USA

Beneficiário:

021502011 / 106148826

TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS

138 WINSTON CHURCHILL AVE

SAN JUAN PR 00926 6023

PR

Detalhes da Transação:

2024NS001357

INV T124 006

TR 211 064



Banco Beneficiário:

021502011 - BANCO POPULAR

Sit. Transf.:

Liquidada

Data Valor:

14/06/2024

Código de confirmação:

NYKFTMU241660173

Valor a ser transferido:

42.386,24 USD

Taxa de transferência:

0,00 USD

Impostos de transferência:

0,00 USD

Total:

42.386,24 USD

Taxa de câmbio (estimada):

1 USD = USD 1.0000

Outras taxas:

0,00 USD

Outros impostos:

0,00 USD

Total estimado para o beneficiário:

42.386,24 USD

**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 ENCERRAMENTO DE VOLUME

Na presente data procedeu-se ao encerramento deste Volume atinente aos Autos do Processo, NUP **63148.011664/2024-25** TJIL N° 17/2024 do Hospital Naval Marcílio Dias, contendo 284 folhas.

Washington, DC, em 16 de setembro de 2024.

Assinatura manuscrita em azul de Elias Ferreira da Silva.

ELIAS FERREIRA DA SILVA

Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Divisão de Licitações, Acordos Administrativos e  
Processos Especiais

