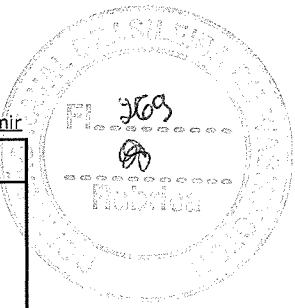


Indicadores:



Imprimir



| COMENTÁRIO DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |  |                                         |   |                                                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|
| <div>Comentário</div> <p>Solicito reforço empenho 2024NE000076, Contrato PV82600-2024-00001 da Corveta Caboclo no valor de USD 263,75.<br/>O Valor total do empenho será utilizado para pagamento das Invoices de Novembro e Dezembro.<br/>Respeitosamente</p> |         |      |  |                                         |   |                                                                     |   |
| <div>Para Conhecimento</div> <p>Funções: 01; 20; 21; 21101; 30; 32; 322</p>                                                                                                                                                                                    |         |      |  |                                         |   |                                                                     |   |
| <div>Anexos</div> <table><tr><td>Descrição: NC-84297.png<br/>NC-84297.png</td><td>X</td></tr><tr><td>Descrição: altcred_20241112162724.pdf<br/>altcred_20241112162724.pdf</td><td>X</td></tr></table>                                                          |         |      |  | Descrição: NC-84297.png<br>NC-84297.png | X | Descrição: altcred_20241112162724.pdf<br>altcred_20241112162724.pdf | X |
| Descrição: NC-84297.png<br>NC-84297.png                                                                                                                                                                                                                        | X       |      |  |                                         |   |                                                                     |   |
| Descrição: altcred_20241112162724.pdf<br>altcred_20241112162724.pdf                                                                                                                                                                                            | X       |      |  |                                         |   |                                                                     |   |
| Cientes                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |  |                                         |   |                                                                     |   |
| FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         | USUÁRIO | DATA |  |                                         |   |                                                                     |   |



1111111111



Cabeçalho

|                                                |                                                  |                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nº da Solicitação</b><br>G471.2024.AC.03903 | <b>Dt. de Criação</b><br>12/11/2024              | <b>Tipo Alteração</b><br>Alteração de Dados |
| <b>ID do Usuário</b><br>95.1123.08             | <b>Setor de Criação</b><br>82600 - ComGptPatNavL | <b>ALTCRED de Origem</b><br>--              |
| <b>Tipo Tramitação</b><br>Normal               | <b>UG Cliente</b><br>--                          | <b>Origem Suplementação</b><br>--           |
| <b>NC</b><br>--                                | <b>UG de Destaque</b><br>--                      | <b>PI Extra-MB</b><br>--                    |
| <b>Destino Destaque</b><br>--                  | <b>UO Favorecida</b><br>--                       |                                             |
| <b>SOMAR</b>                                   |                                                  |                                             |
| <b>Tipo de Documento</b><br>PV                 | <b>Número do Documento</b><br>PV82600-2024-00001 | <b>CASE</b><br>--                           |

**Observação do Solicitante**  
Observação: Manter reais informados.

Recurso destinado para atender serviço de telecomunicações (KVH) da Corveta Caboclo, ACD PV82600-2024-00001.

| Célula de Débito (CDD) |        |       |        |            |          |                   |                        |                |                 |
|------------------------|--------|-------|--------|------------|----------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Moeda                  | PTRES  | UO    | Esfera | FR         | ND       | Plano Interno     | UGR                    | UGE            | Valor a Debitar |
| R\$                    | 236885 | 52931 | 1      | 1000000000 | 33903900 | G.471.FC.2.0.1.L0 | 82600 - ComGptPat NavL | 82802 - CeIMSa | 1.411,06        |

| Células de Crédito (CDC) |        |       |        |            |          |                   |                        |              |                  |
|--------------------------|--------|-------|--------|------------|----------|-------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Moeda                    | PTRES  | UO    | Esfera | FR         | ND       | Plano Interno     | UGR                    | UGE          | Valor a Creditar |
| US\$                     | 236885 | 52931 | 1      | 1000000000 | 33903900 | G.471.FC.2.0.1.L0 | 82600 - ComGptPat NavL | 70200 - CNBW | 263,75           |
| Valor Total a Creditar   |        |       |        |            |          |                   |                        |              | 263,75           |

| Histórico Trâmite        |                      |               |            |                 |                                                              |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Setor                    | Resultado da Análise | Tramitado por | Data       | Dias em Análise | Observação                                                   |
| OM                       |                      | JAIRO         | 12/11/2024 | -               | --                                                           |
| DGOM 20                  | Devolvido à origem   | BRANDÃO       | 12/11/2024 | -               | saldo insuficiente devido ao fechamento de câmbio na taxa de |
| Total de dias em Análise |                      |               |            |                 | 0                                                            |

# Solicitações de Alteração de Crédito

Data 12/11/2024

Hora: 16:27

Página 2 de 2

| Sector                   | Resultado da Análise     | Tramitado por | Data       | Dias em Análise | Observação |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
|                          |                          |               |            |                 | 5,82       |
| OM                       | Em Análise               | JAIRO         | 12/11/2024 | -               | --         |
| DGOM 20                  | Aguardando Processamento | BRANDÃO       | 12/11/2024 | -               | --         |
| DGOM 20                  | Processada               |               | 12/11/2024 | -               | --         |
| Total de dias em Análise |                          |               |            |                 | 0          |



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:

82600 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL LESTE

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.2.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COM2DN

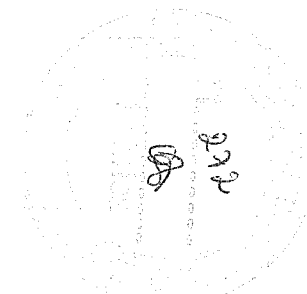
PIPAC:

Valor a Creditar:

NC:

263,75

84297





RECEIVED



NÃO RETER O DOCUMENTO  
CASO NECESSÁRIO  
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

**NUP: 63150.002873/2024-39**

## Ostensivo - ROTINA

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>ORIGEM:</b>  | 2º Seção de Processos Especiais            |
| <b>DESTINO:</b> | Seção de Fundo Naval e Prestação de Contas |
| <b>VIA:</b>     | Chefe do Departamento de Obtenção          |
| <b>CÓPIA:</b>   |                                            |

## N° CONTROLE

NAVUSA-  
EI-2024/11-00327

**ANEXOS:** Pagamento-Invoice-Outubro-Corveta-Caboclo.PDF

## PRAZO ENVIO

|                |  |
|----------------|--|
| <b>SINOPSE</b> |  |
| USD 485.77     |  |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>SINOPSE</b> |  |
| USD 485.77     |  |

[illegible]

RECEIVED





**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

| Precedência |             |
|-------------|-------------|
| <b>Ação</b> | <b>Info</b> |
| ROTINA      | ROTINA      |

**Data-Hora**  
R071932Z/NOV/2024

**De:** NAVUSA

**Para:** CVCBCL

**Info:** GPNEST

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

**Texto:** Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 28059243009, associada à SE sob o título "28059-2 Invoice Outubro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31OUT2024;  
DOIS - vencimento: 30NOV2024; e  
TRÊS - valor: US\$ 485,77.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 936,39 (2024NE000076);  
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00.

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

#### Observações:

**Trâmite:** 323; 30; MSG; 323; ARQ

**Para**  
**Conhecimento:** 32; 322; 01; 30

**Ciente:** 32; 322; 01; 30

**Autorizado?**  
Sim

**Data da Autorização**  
07/11/2024

**Situação da Emissão**  
Transmitida

**Situação**  
Em Trâmite

**Atual**  
323

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-  
MT-2024/11-00506

RECEIVED



**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

| Precedência |        |
|-------------|--------|
| Ação        | Info   |
| ROTINA      | ROTINA |

**Data-Hora**  
R121344Z/NOV/2024

**De:** GPNEST  
**Para:** NAVUSA  
**Info:** CVCBCL

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc

**Texto:** Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc

R-071932Z, CNS PSB considerar o Centro de Custo "010210- Missões de PATNAV" para a SE PV82600-2024-00001. PTC fatura certificada e ENC para o e-mail gleice@marinha.mil.br BT

=====

R-071932Z/NOV/2024 DE NAVUSA PARA CVCBCL INFO GPNEST//////////

Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 28059243009, associada à SE sob o título "28059-2 Invoice Outubro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31OUT2024;  
DOIS - vencimento: 30NOV2024; e  
TRÊS - valor: US\$ 485,77.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 936,39 (2024NE000076);  
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00.

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

**Observações:**

**Trâmite:** MSG; 32; ARQ

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

**Ciente:**

**Distribuição:** Não



**Exige Providência?**

Não

**Data da Solicitação**

-

**Prazo**

-

**Ação**

32

**Situação**

Em Trâmite

**Atual**

32

**Próximo**

ARQ

**Nº Controle**

NAVUSA-

MR-2024/11-01278



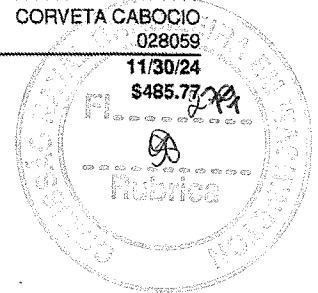
KVH Industries, Inc.  
50 Enterprise Center  
Middletown, RI 02842

## INVOICE

CORVETA CABOCIO  
COMANDO DO GRUPEMANTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE  
ESTRADA DA BASE NAVAL S/N - BASE NAVAL DE ARATU  
SAO TOME DE PARIPE  
40800310 SALVADOR BAHIA  
BRAZIL

### Remittance Section

Invoice Number 000000028059243110  
Customer Name CORVETA CABOCIO  
Account Number 028059  
Due Date 11/30/24  
Total Current Charges \$485.77



KVH Industries, Inc.  
Bank of America  
100 West 33rd Street New York, NY 10001  
Wire 0260-0959-3 Account: 385014585744  
SWIFT: BOFAUS3N

### Statement of Account Activity

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Current Service Charges      | 485.77          |
| Adjustments                  | 0.00            |
| <b>Total Current Charges</b> | <b>\$485.77</b> |
| Previous Total Amount Due    | 786.00          |
| Less: Payment Received       | 786.00          |
| <b>Past Due Amount</b>       | <b>\$0.00</b>   |
| Total Current Charges        | 485.77          |
| Add: Past Due Amount         | 0.00            |
| <b>**Total Amount Due**</b>  | <b>\$485.77</b> |
| Due Date                     | 11/30/24        |

### Detail of Payments and Adjustments

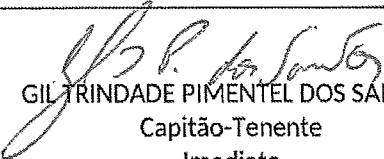
| Date          | Description     | Adjustments | Payments      |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 10/30/24      | Wires (KU Bank) |             | 786.00        |
| <b>Totals</b> |                 |             | <b>786.00</b> |



Invoice Number: 000000028059243110  
Account Number: 028059  
Statement Date: 10/31/24

### Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

| CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DOCUMENTO DE ORIGEM Nº : 000000028059243110                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Certifico que o serviço a que se refere o presente título de crédito foi efetivamente prestado e atende as especificações do documento de origem. |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
| APLICAÇÃO:<br>FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO KVH (BANDA KU).                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
| DATA:                                                                                                                                                                                 |                          | SERVIDOR RESPONSÁVEL                                                                                                                                                             |    |
| 12/11/2024                                                                                                                                                                            |                          | <br>MATHEUS NUNES DA SILVA OLIVEIRA<br>Primeiro-Tenente<br>Encarregado da Divisão de Operações |    |
| CÓDIGO OM                                                                                                                                                                             | DOC Nº                   | LICITAÇÃO                                                                                                                                                                        |    |
| 82019                                                                                                                                                                                 |                          | TIPO<br>DISPENSA                                                                                                                                                                 | Nº |
| DATA                                                                                                                                                                                  | AGENTE FINANCEIRO/GESTOR |                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
| AGENTE FISCAL                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
| <br>GIL TRINDADE PIMENTEL DOS SANTOS<br>Capitão-Tenente<br>Imediato                                 |                          |                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                  |    |

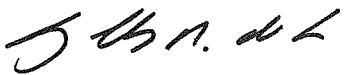
### MARINHA DO BRASIL

#### Comissão Naval Brasileira em Washington

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

R 1213442 / NOV 1 2024

CNBW, em 13 de novembro de 2024

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



Customer Name  
CORVETA CABOCIO

Account Number  
028059

Statement Date  
10/31/2024

### Current Charges Summary for 11808408

#### Charges for Services

|                                          | Qty | Rate   | Amount        |
|------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| <b>For Oct 1, 2024 To Oct 14, 2024</b>   |     |        |               |
| Pro-Rated: 60cm HS Shaped                | 1   | 326.67 | 326.67        |
| 10GB Stand Alone                         |     |        |               |
| Subtotal                                 |     |        | 326.67        |
| <b>For Oct 1, 2024 To Oct 31, 2024</b>   |     |        |               |
| Diagnostics and Monitoring 2022          | 1   | 36.00  | 36.00         |
| OneCare Standard Package                 | 1   | 19.00  | 19.00         |
| User-specified Voice Line Phone          | 1   | 31.00  | 31.00         |
| Number 2022                              |     |        |               |
| Subtotal                                 |     |        | 86.00         |
| <b>For Oct 15, 2024 To Oct 31, 2024</b>  |     |        |               |
| Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only            | 1   | 73.10  | 73.10         |
| 2023                                     |     |        |               |
| Subtotal                                 |     |        | 73.10         |
| <b>Total Charges for Services</b>        |     |        | <b>485.77</b> |
| <b>Total Current Charges Summary for</b> |     |        | <b>485.77</b> |
| <b>11808408</b>                          |     |        |               |



C

2017

C

C





Today's date:

Sender:

880000205

BRAZILIAN NAVAL COMMISSION

5130 MACARTHUR BLVD NW

WASHINGTON DC

USA

Beneficiary:

026009593 / 385014585744

KVH INDUSTRIES INC AIRTIME

50 ENTERPRISE CENTER

MIDDLETOWN RI 02842

US

Transaction Details:

2024NS002742 INV 28059243110

CORVETA CABOCLO

TR 211 240

Beneficiary Bank:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

Transfer Status:

Liquidated

Value Date:

12/02/2024

Confirmation Code:

NYKFTMU243370207

Transfer Amount:

485.77 USD

Transfer Fees:

0.00 USD

Transfer Tax:

0.00 USD

Total:

485.77 USD

Exchange Rate:

1 USD = USD 1.0000

Other fees:

0.00 USD

Other taxes:

0.00 USD

Total to Recipient:

485.77 USD

