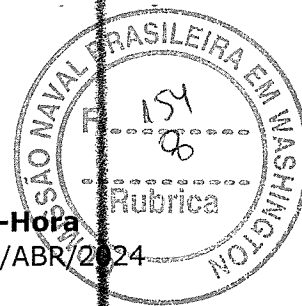


EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R041932Z/ABR/2024

De: NAVUSA

Para: GRNHID, NFGRAR

Info:

Assunto: Solicitação ao Exterior - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

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

ALFA - PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura 25562243103;
- statement date: 3/31/24;
- due date: 4/30/24;
- valor: USD 718.00; e
- Faturas ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 19ABR:

UNO - GNHo: IND o crédito orçamentário no valor de USD 718,00 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 indicado; e

DOIS - NHoFAlteGaranha: 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 BT

Observações:

Trâmite: 323; 32; 30; MSG; 323; ARQ

Para
Conhecimento: 322; 01; 30; 32

Ciente: 322; 01; 30

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
04/04/2024

Situação da Emissão
Transmitida

Situação
Em Trâmite

Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/04-00413

EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação **Info**
ROTINA ROTINA

Data-Hora
R181528Z/ABR/2024

De: NFGRAR
Para: NAVUSA
Info: GRNHID

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

Texto: R-041932Z/ABR:

UNO) PTC fatura certificada anexa à CP nº 21-10/2024 ENC pelo E-mail nº 128/2024; e

DOIS) INF Centro de Custo 030501 - Levantamento Hidrográfico BT

=====

R-041932Z/ABR/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NFGRAR////////////////////

Solicitação ao Exterior - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

ALFA - PTC RCB fatura da empresa "KVH Industries, Inc.", CFM informações abaixo:

- fatura 25562243103;
- statement date: 3/31/24;
- due date: 4/30/24;
- valor: USD 718.00; e
- Faturas ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 19ABR:

UNO - GNHo: IND o crédito orçamentário no valor de USD 718,00 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 indicado; e

DOIS - NHoFAlteGaranha: 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 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
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/04-01088

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 19/04/2024 12:02
 Usuário: ***.010545-
 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 | 57 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236855 | 1063000000 | 339039 | 751204 | B4D2FC302KX |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 18/04/2024 | Ordinário | 63150.000759/2024-74 | 4,9856 | 1.111,30 |

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

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

Descrição

MSG R022108Z/ABR/2024 DE GRNHID - SE PV51200-2024-00001. CODEMP 72197. 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 01/2024 DO GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS C/C CONVALIDAÇÃO DO REF TJIL PARA OS MESES JAN E FEV2024.

Local da Entrega

-


Informação Complementar

SOLEMP 32-14 / 2024NC016099

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/04/2024 17:20:28 | Alteração |

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal **TESOURO NACIONAL**

Data e hora da consulta: 19/04/2024 12:02

Usuário: ***.010.545-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.111,30 |

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | SE PV51200-2024-00001 - Prestação de serviços de comunicação satelital TracPhone V7-HTS | 1.111,30 |

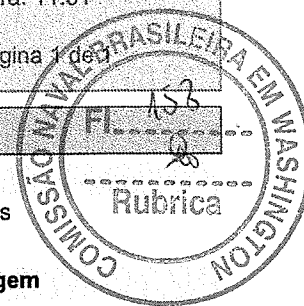
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2024 | Inclusão | 1,00000 | 1.111,3000 | 1.111,30 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEXANDRE VIZEU DIAS
***.011.797-**
18/04/2024 17:20:28

Gestor Financeiro
GIORGIO MOREIRA TAVARES
***.627.858-**
18/04/2024 16:57:47

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/04/2024 17:20:28 | Alteração |



Cabeçalho

| | | |
|--|--|---|
| N° da Solicitação B4D2.2024.AC.00152 | Dt. de Criação 18/04/2024 | Tipo Alteração Alteração de Dados |
| ID do Usuário 86.1031.56 | Setor de Criação 51200 - GNHo | ALTCRED de Origem -- |
| Tipo Tramitação Normal | UG Cliente -- | Origem Suplementação -- |
| NC -- | UG de Destaque -- | PI Extra-MB -- |
| Destino Destaque -- | UO Favorecida -- | |
| SOMAR | | |
| Tipo de Documento PV | Número do Documento PV51200-2024-00001 | CASE -- |

Observação do Solicitante

Alocação de recurso para CNBW, fim pagamento da fatura 25562243103, de MAR, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA, REF SE PV51200-2024-00001, do NHoFAlteGAranha, acordo Msg R-041932Z/ABR24, de NAVUSA.

Célula de Débito (CDD)

| Moeda | PTRES | UO | Esfera | FR | ND | Plano Interno | UGR | UGE | Valor a Debitar |
|-------|--------|-------|----------------------|------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| R\$ | 236855 | 52931 | Orçamen to Fiscal | 1063000000 | 33903900 | B.4D2.FC.3.0.2.KX | 51200 - GNHo | 51200 - GNHo | 3.841,30 |

Células de Crédito (CDC)

| Moeda | PTRES | UO | Esfera | FR | ND | Plano Interno | UGR | UGE | Valor a Creditar |
|-------------------------------|--------|-------|----------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| US\$ | 236855 | 52931 | Orçamen to Fiscal | 1063000000 | 33903900 | B.4D2.FC.3.0.2.KX | 51204 - NFAlteGAr anha | 70200 - CNBW | 718,00 |
| Valor Total a Creditar | | | | | | | | | 718,00 |

Histórico Trâmite

| Setor | Resultado da Análise | Tramitado por | Data | Dias em Análise | Observação |
|---------|--------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| OM | | Gilson | 18/04/2024 | - | -- |
| DGOM 20 | Aguardando Processamento | BRANDÃO | 19/04/2024 | 1 | -- |
| DGOM 20 | Processada | | 19/04/2024 | - | -- |

EM BRANCO

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236855

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1063000000 - REDE DE BALIZAM.MARITIMO, FLUV.E LACUSTRE

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.

UGR:

51204 - NAVIO HIDROGRAFICO FAROLEIRO ALM.GRACA ARANHA

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

B.4D2.FC.3.0.2.KX - Despesa de Funcionamento das Atividades de Hidrografia e Navegação

PIPAC:

Valor a Creditar:

718,00

NC:

21583



EM BRANCO



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

INVOICE

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA
RUA BARÃO DE JACEGUAY, S/N
24048-900 NITERÓI BR
BRAZIL

Remittance Section

Invoice Number 00000025562243103
Customer Name NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA
Account Number 025562
Due Date 4/30/24
Total Current Charges \$718.00



Your account is past due 60 days

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 | 718.00 |
| Adjustments | 0.00 |
| Total Current Charges | \$718.00 |
| Previous Total Amount Due | 1,357.30 |
| Less: Payment Received | 246.00 |
| Past Due Amount | \$1,111.30 |
| Total Current Charges | 718.00 |
| Add: Past Due Amount | 1,111.30 |
| **Total Amount Due** | \$1,829.30 |
| Due Date | 4/30/24 |



Invoice Number: 00000025562243103
Account Number: 025562
Statement Date: 3/31/24

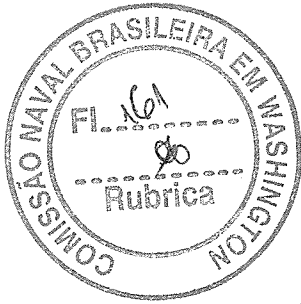
Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

| Date | Description | Adjustments | Payments |
|----------|-----------------|-------------|----------|
| 03/01/24 | Wires (KU Bank) | | 246.00 |
| Totals | | | 246.00 |

RENATO DA FONSECA LAGEIDA BATISTA
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas
CPF 052.172.147-40



| CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE ORIGEM Nº <u>SE - PV51200 - 2024 - 00001</u> | | | |
| 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 <u>13/04/2024</u> | SERVIDOR RESPONSÁVEL <u>Victor de Almeida Primo</u> VICTOR DE ALMEIDA PRIMO Primeiro-Tenente | | |
| CÓDIGO OM <u>51200</u> | DOC Nº | LICITAÇÃO | |
| | | TIPO <u>TJIL</u> | Nº <u>63453.000238/2024-M</u> |
| DATA | AGENTE FINANCEIRO/GESTOR | | |
| AGENTE FISCAL DA UGR | <u>BARBARA BARROSA DE OLIVEIRA</u> Capitão de Corveta Imediato | | |
| AGENTE FISCAL DA UGE | | | |

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R 9815982 | ABR | 2024

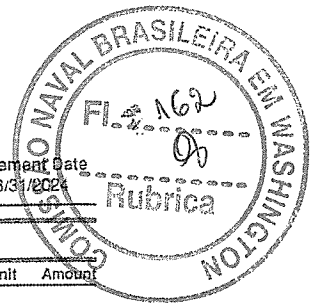
CNBW, em 12 de abril de 2022

ELIAS FERREIRA DA SILVA
Capitão de Fragata (T)
Encarregado da Divisão de Licitações
Acordos Administrativos e Processos Especiais



Customer Name Account Number
 NAVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRANTE G 025562

Statement Date
 03/31/2024



Current Charges Summary for 53146427

| Charges for Services | Qty | Rate | Amount |
|--|-----|--------|---------------|
| For Mar 1, 2024 To Mar 2, 2024 | | | |
| Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS | 1 | 70.53 | 70.53 |
| Subtotal | | | 112.53 |
| For Mar 1, 2024 To Mar 31, 2024 | | | |
| Diagnostics and Monitoring 2022 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| KVH-assigned Voice Line Phone Number (Line 2) 2022 | 1 | 31.00 | 31.00 |
| OneCare Standard Package | 1 | 19.00 | 19.00 |
| User-specified Voice Line Phone Number 2022 | 1 | 31.00 | 31.00 |
| Subtotal | | | 117.00 |
| For Mar 3, 2024 To Mar 24, 2024 | | | |
| Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023 | 1 | 94.60 | 94.60 |
| Subtotal | | | 94.60 |
| For Mar 25, 2024 To Mar 31, 2024 | | | |
| Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL | 1 | 147.00 | 147.00 |
| Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS | 1 | 246.87 | 246.87 |
| Subtotal | | | 393.87 |
| Total Charges for Services | | | 718.00 |

| Package Usage | Qty | Amount |
|--|-----------|------------|
| Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023 | | |
| Quantity Used | 653.8 | |
| Quantity Included | Unlimited | |
| Quantity Billed | .0 | .00 |
| Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL for 53146427-01 | | |
| Quantity Used | 100.9 | |
| Quantity Included | Unlimited | |
| Quantity Billed | .0 | .00 |
| Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS for 53146427-02 | | |
| Quantity Used | 33,399.5 | |
| Quantity Included | Unlimited | |
| Quantity Billed | .0 | .00 |
| Total Package Usage | | .00 |

| Usage | Calls | Min/Unit | Amount |
|---|-------|----------|---------------|
| VoIP Calling | | | |
| VoIP Inbound | 12 | 12.0 | .00 |
| Total VoIP Calling | 12 | 12.0 | .00 |
| Data | | | |
| VSAT Data | 10 | 29.6 | .00 |
| Total Data | 10 | 29.6 | .00 |
| Total Usage | 22 | 41.6 | .00 |
| Total Current Charges Summary for 53146427 | | | 718.00 |

Call Detail

| Date | Time | Called Location | Type | Called Number | Min/Unit | Amount |
|---------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|----------|--------|
| CALLS FOR 552-139-580680 | | | | | | |
| 3/24 | 12:47P | Inbound | VIB | 551-136-043659 | 1.0 | .00 |
| 3/25 | 01:28P | Inbound | VIB | 551-136-043656 | 1.0 | .00 |
| 3/26 | 10:09A | Inbound | VIB | 551-136-043648 | 1.0 | .00 |
| 3/26 | 02:01P | Inbound | VIB | 551-136-043645 | 1.0 | .00 |
| 3/27 | 12:34P | Inbound | VIB | 551-136-043658 | 1.0 | .00 |
| 3/28 | 01:37P | Inbound | VIB | 551-136-043660 | 1.0 | .00 |
| 3/29 | 04:15P | Inbound | VIB | 551-136-043666 | 1.0 | .00 |
| 3/29 | 04:10P | Inbound | VIB | 551-136-043654 | 1.0 | .00 |

Call Detail

| Date | Time | Called Location | Type | Called Number | Min/Unit | Amount |
|---------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|----------|--------|
| CALLS FOR 552-139-580680 | | | | | | |
| 3/22 | 01:57P | Inbound | VIB | 551-136-043654 | 1.0 | .00 |
| 3/22 | 02:54P | Inbound | VIB | 551-136-043649 | 1.0 | .00 |
| 3/22 | 03:41P | Inbound | VIB | 551-136-043664 | 1.0 | .00 |
| 3/25 | 04:10P | Inbound | VIB | 551-136-043655 | 1.0 | .00 |
| Totals For 552-139-580680 | | | | | 12.0 | .00 |
| CALLS FOR 53146427-01 | | | | | | |
| 3/21 | 00:00A | Data | HTS | | 5.0 | .00 |
| 3/21 | 00:00A | Data | HTS | | 95.9 | .00 |
| Totals For 53146427-01 | | | | | 100.9 | .00 |
| CALLS FOR 53146427-02 | | | | | | |
| 3/21 | 00:00A | Data | HTS | | 6,092.7 | .00 |
| 3/22 | 00:00A | Data | HTS | | 4,732.2 | .00 |
| 3/23 | 00:00A | Data | HTS | | 653.8 | .00 |
| 3/25 | 00:00A | Data | HTS | | 1,244.3 | .00 |
| 3/26 | 00:00A | Data | HTS | | 4,729.4 | .00 |
| 3/27 | 00:00A | Data | HTS | | 4,620.5 | .00 |
| 3/28 | 00:00A | Data | HTS | | 3,708.4 | .00 |
| 3/29 | 00:00A | Data | HTS | | 2,467.3 | .00 |
| 3/30 | 00:00A | Data | HTS | | 2,953.2 | .00 |
| 3/31 | 00:00A | Data | HTS | | 2,846.7 | .00 |
| Totals For 53146427-02 | | | | | 34,953.3 | .00 |

RENATO DA FONSECA LACERDA BATISTA
 Capitão de Fragata
 Ordenador de Despesas
 CPF 052.172.147-40

EM BRANCO



Data de hoje:

Remetente:

880000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
5130 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
USA

Beneficiário:

026009593 / 385014585744
KVH INDUSTRIES INC AIRTIME
50 ENTERPRISE CENTER
MIDDLETOWN RI 02842
US

Detalhes da Transação:

2024NS001000 INV 25562243103 NAVIO
HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRAN
TE GRACA ARANHA TR 211 029

Banco Beneficiário:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

Sit. Transf.:

Liquidada

Data Valor:

26/04/2024

Código de confirmação:

NYKFTMU241170128

Valor a ser transferido:

718,00 USD

Taxa de transferência:

0,00 USD

Impostos de transferência:

0,00 USD

Total:

718,00 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:

718,00 USD

EM BRANCO