

EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R141808Z/MAI/2024

De: NFGRAR

Para: NAVUSA

Info: GRNHID

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

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

R-101532Z, item BRAVO-DOIS:

ALFA) INF Centro de Custo 030501 - Levantamento Hidrográfico; e

BRAVO) PTC fatura certificada anexada à CP nº 21-12/2024, ENC pelo E-mail nº 159/2024 BT

=====

R-101532Z/MAI/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 25562243004;
- statement date: 4/30/24;
- due date: 5/31/24;
- valor: USD 1,441.23; e
- Faturas ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir dar continuidade ao processo de pagamento, CNS PSB, até 22MAI:

UNO - GNHo: IND o crédito orçamentário no valor de USD 1.441,23 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; 322

Distribuição: Não

| Data de Entrada | Exige Providência? | Data da Solicitação | Prazo | Ação |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 14/05/2024 | Não | - | - | 32 |



Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/05-01314



Precedência

Sigilo Ostensivo **Canal** DD **Ação** ROTINA **Info** ROTINA **Data-Hora** R132018Z/MAI/2024

De: GRNHID
Para: NAVUSA
Info: NFGRAR

Assunto: IND recurso H-34: ALTCRED B4D2.2024.AC.00208 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries

Texto: IND recurso H-34: ALTCRED B4D2.2024.AC.00208 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

R-101532Z, item BRAVO-UNO, tramitei ALTCRED B4D2.2024.AC.00208, em 13MAI, tipo alteração de dados, no valor de USD 1,441.23, PI B.4D2.FC.3.0.2.KX, na ND 339039, UGR 51204, UGE 70200, SE PV51200-2024-00001, fim pagamento da fatura de ABR, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA BT

=====

R-101532Z/MAI/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 25562243004;
- statement date: 4/30/24;
- due date: 5/31/24;
- valor: USD 1,441.23; e
- Faturas ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir dar continuidade ao processo de pagamento, CNS PSB, até 22MAI:

UNO - GNHo: IND o crédito orçamentário no valor de USD 1.441,23 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; 322

Distribuição: Não

| Data de Entrada | Exige Providência? | Data da Solicitação | Prazo | Ação |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------|------|
| 14/05/2024 | Não | - | - | 32 |

| Situação | Atual | Próximo | Nº Controle |
|------------|-------|---------|-----------------------------|
| Em Trâmite | 32 | ARQ | NAVUSA- MR-2024/05-01294 |

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 19/04/2024 12:02
 Usuário: Rubrica ***010.545-*

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 770200 | COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON | DOLAR NORTE |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.502/0150-95 | BRAZILIAN NAVAL COMMISSION -5130 MACARTHUR BLVD, N.W. - | AMERICANO - (USD) 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 | CEP |
| EX8610237 | KVH INDUSTRIES INC | 00000-000 |
| Endereço | Município | UF |
| 50 ENTERPRISE CENTER | MIDDLETOWN RI | RI |
| 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 |



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 |

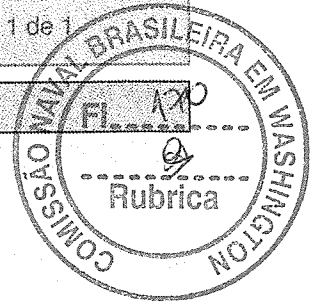
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2024 | Inclusão | 1,00000 | 1.111,3000 | 1.111,30 |

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

| | | |
|--|---|---|
| Nº da Solicitação B4D2.2024.AC.00208 | Dt. de Criação 13/05/2024 | Tipo Alteração Alteração de Dados |
| ID do Usuário 10.0193.83 | 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

Solicitação de recurso para CNBW, fim pagamento da fatura de ABR, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA, REF SE PV51200-2024-00001, do NHoFAlteGAranha, acordo Msg R101532Z/MAI/2024, 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 | 7.710,58 |

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 - NFAlteGAra nha | 70200 - CNBW | 1.441,23 |
| Valor Total a Creditar | | | | | | | | | 1.441,23 |

Histórico Trâmite

| Setor | Resultado da Análise | Tramitado por | Data | Dias em Análise | Observação |
|---------|--------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| OM | | FIRMINO | 13/05/2024 | - | -- |
| DGOM 20 | Aguardando Processamento | BRANDÃO | 13/05/2024 | - | -- |
| JGOM 20 | Processada | | 13/05/2024 | - | -- |

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.ORB.

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:

1.441,23

NC:

27528



EM BRANCO



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

INVOICE

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

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

Remittance Section

Invoice Number: 00000025552243004
Customer Name: NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA
Account Number: 025562
Due Date: 5/31/24
Total Current Charges: \$1,441.23



Statement of Account Activity

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Current Service Charges | 1,441.23 |
| Adjustments | 0.00 |
| Total Current Charges | \$1,441.23 |
| Previous Total Amount Due | 1,829.30 |
| Less: Payment Received | 1,829.30 |
| Past Due Amount | \$0.00 |
| Total Current Charges | 1,441.23 |
| Add: Past Due Amount | 0.00 |
| **Total Amount Due** | \$1,441.23 |
| Due Date | 5/31/24 |

Detail of Payments and Adjustments

| Date | Description | Adjustments | Payments |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 04/26/24 | Wires (KU Bank) | | 718.00 |
| 04/24/24 | Wires (KU Bank) | | 1,111.30 |
| Totals | | | 1,829.30 |

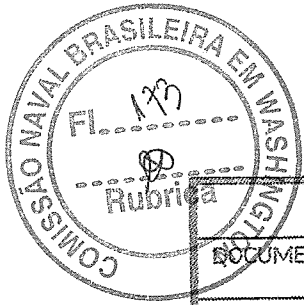


Invoice Number: 00000025552243004
Account Number: 025562
Statement Date: 4/30/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.


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



| CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| DOCUMENTO DE ORIGEM Nº INVOICE 25562743004 | | | |
| 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 | | |
| 13/05/2024 | <i>[Handwritten Signature]</i> | | |
| CÓDIGO OM | DOC Nº | LICITAÇÃO | |
| | | TIPO | Nº |
| 61204 | 04 | TJIL | 63453.000236/2024-11 |
| DATA | AGENTE FINANCEIRO/GESTOR | | |
| AGENTE FISCAL DA UGR | <i>[Handwritten Signature]</i> RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA TORRES Capitão de Corveta | | |
| AGENTE FISCAL DA UGE | Agente Fiscal CPF: 109.743.167-33 | | |

MARINHA DO BRASIL

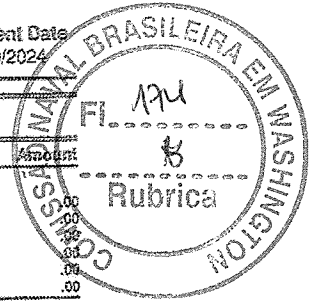
Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R-1418082/MAI/2024

CNBW, em ___ de _____ de _____



Current Charges Summary for 53146427

| Charges for Services | Qty | Rate | Amount |
|--|-----|--------|-----------------|
| For Apr 1, 2024 To Apr 23, 2024 | | | |
| Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL | 1 | 483.00 | 483.00 |
| Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS | 1 | 811.13 | 811.13 |
| Subtotal | | | 1,294.13 |
| For Apr 1, 2024 To Apr 30, 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 Apr 24, 2024 To Apr 30, 2024 | | | |
| Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023 | 1 | 30.10 | 30.10 |
| Subtotal | | | 30.10 |
| Total Charges for Services | | | 1,441.23 |

| Package Usage | Qty | Amount |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023 | | |
| Quantity Used | 25.1 | |
| Quantity Included | Unlimited | |
| Quantity Billed | .0 | .00 |

| | | |
|--|-----------|-----|
| Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL for 53146427-01 | | |
| Quantity Used | 685.8 | |
| Quantity Included | Unlimited | |
| Quantity Billed | .0 | .00 |

| | | |
|---|-----------|-----|
| Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS for 53146427-02 | | |
| Quantity Used | 54,730.8 | |
| Quantity Included | Unlimited | |
| Quantity Billed | .0 | .00 |

Total Package Usage .00

| Usage | Calls | Min/Unit | Amount |
|---------------------------|-----------|--------------|------------|
| VoIP Calling | | | |
| VoIP Inbound | 10 | 23.0 | .00 |
| Total VoIP Calling | 10 | 23.0 | .00 |
| Data | | | |
| VSAT Data | 27 | 95.4 | .00 |
| Total Data | 27 | 95.4 | .00 |
| Total Usage | 37 | 118.4 | .00 |

Total Current Charges Summary for 53146427 1,441.25

Call Detail

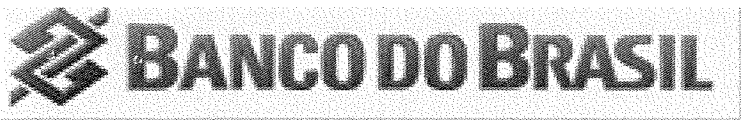
| Date | Time | Called Location | Type | Called Number | Min/Unit | Amount |
|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|-------------|------------|
| CALLS FOR 552-139-590660 | | | | | | |
| 4/4 | 11:04A | Inbound | VIB | 552-121-893000 | 2.0 | .00 |
| 4/4 | 11:08A | Inbound | VIB | 552-121-893000 | 5.0 | .00 |
| 4/4 | 02:03P | Inbound | VIB | 551-136-043582 | 1.0 | .00 |
| 4/4 | 02:41P | Inbound | VIB | 551-136-043661 | 1.0 | .00 |
| 4/4 | 02:59P | Inbound | VIB | 551-136-043946 | 1.0 | .00 |
| 4/8 | 01:23P | Inbound | VIB | 552-121-893000 | 1.0 | .00 |
| 4/10 | 09:12A | Inbound | VIB | 552-140-626399 | 2.0 | .00 |
| 4/10 | 11:42A | Inbound | VIB | 551-136-043645 | 1.0 | .00 |
| 4/22 | 10:27A | Inbound | VIB | 552-121-893000 | 1.0 | .00 |
| 4/22 | 08:50P | Inbound | VIB | 552-121-893000 | 8.0 | .00 |
| Totals For 552-139-590660 | | | | | 23.0 | .00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|------|-----|---|-------|-----|
| CALLS FOR 53146427-01 | | | | | | |
| 4/4 | 00:00A | Data | HTS | - | 26.0 | .00 |
| 4/15 | 00:00A | Data | HTS | - | 52.0 | .00 |
| 4/16 | 00:00A | Data | HTS | - | 74.8 | .00 |
| 4/19 | 00:00A | Data | HTS | - | 162.4 | .00 |

| Date | Time | Called Location | Type | Called Number | Min/Unit | Amount |
|-------------------------------|--------|-----------------|------|---------------|-----------------|------------|
| CALLS FOR 53146427-01 | | | | | | |
| 4/20 | 00:00A | Data | HTS | - | 246.9 | .00 |
| 4/21 | 00:00A | Data | HTS | - | 36.3 | .00 |
| 4/22 | 00:00A | Data | HTS | - | 87.2 | .00 |
| 4/22 | 00:00A | Data | HTS | - | .2 | .00 |
| 4/24 | 00:00A | Data | HTS | - | .8 | .00 |
| Totals For 53146427-01 | | | | | 356.0 | .00 |
| CALLS FOR 53146427-02 | | | | | | |
| 4/1 | 00:00A | Data | HTS | - | 2,542.8 | .00 |
| 4/2 | 00:00A | Data | HTS | - | 2,457.3 | .00 |
| 4/3 | 00:00A | Data | HTS | - | 3,947.8 | .00 |
| 4/4 | 00:00A | Data | HTS | - | 5,879.7 | .00 |
| 4/5 | 00:00A | Data | HTS | - | 4,554.5 | .00 |
| 4/6 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,946.9 | .00 |
| 4/7 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,401.7 | .00 |
| 4/8 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,565.7 | .00 |
| 4/8 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,797.2 | .00 |
| 4/10 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,204.2 | .00 |
| 4/11 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,463.0 | .00 |
| 4/12 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,834.6 | .00 |
| 4/13 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,777.9 | .00 |
| 4/14 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,103.0 | .00 |
| 4/15 | 00:00A | Data | HTS | - | 3,633.8 | .00 |
| 4/16 | 00:00A | Data | HTS | - | 6,490.9 | .00 |
| 4/17 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,795.9 | .00 |
| 4/18 | 00:00A | Data | HTS | - | 652.9 | .00 |
| 4/18 | 00:00A | Data | HTS | - | 1,402.0 | .00 |
| 4/19 | 00:00A | Data | HTS | - | 2,666.6 | .00 |
| 4/20 | 00:00A | Data | HTS | - | 2,153.8 | .00 |
| 4/21 | 00:00A | Data | HTS | - | 3,076.0 | .00 |
| 4/22 | 00:00A | Data | HTS | - | 50.2 | .00 |
| 4/23 | 00:00A | Data | HTS | - | 20.2 | .00 |
| 4/24 | 00:00A | Data | HTS | - | .8 | .00 |
| 4/25 | 00:00A | Data | HTS | - | 3.7 | .00 |
| 4/26 | 00:00A | Data | HTS | - | .2 | .00 |
| 4/27 | 00:00A | Data | HTS | - | 54,755.7 | .00 |
| Totals For 53146427-02 | | | | | 54,755.7 | .00 |

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

EM BRANCO



05/28/2024 01:18:18 PM

Today's date:
0000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA



Beneficiary:
06009593 / 385014585744
/H INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
RIDDLINGTON RI 02842
S

Transaction Details:
024NS001174 INV 25562243004 NAVIO
OCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRAN
GRACA ARANHA TR 211 038

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Beneficiary Bank: | 026009593 - BANK OF AMERICA N.A. |
| Transfer Status: | Liquidated |
| Value Date: | 05/22/2024 |
| Confirmation Code: | NYKFTMU241430196 |
| Transfer Amount: | 1,441.23 USD |
| Transfer Fees: | 0.00 USD |
| Transfer Tax: | 0.00 USD |
| Total: | 1,441.23 USD |
| Exchange Rate: | 1 USD = USD 1.0000 |
| Other fees: | 0.00 USD |
| Other taxes: | 0.00 USD |
| Total to Recipient: | 1,441.23 USD |



EM BRANCO