

EM BRANCO

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R101432Z/SEP/2024



De: NAVUSA
Para: GRNHID, NFGRAR
Info:

Assunto: Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

Texto: Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

ALFA - PTC RCB fatura 25562243108, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 246,00.

BRAVO - Cópia da fatura ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

CHARLIE - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 246,00.

DELTA - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

UNO - NHoFAlteGaranha: 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; e

DOIS - GNHo: caso o NHoFAlteGaranha certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 246,00, 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 IND BT

Observações:

Trâmite: 323; 30; MSG; 323; ARQ

Para
Conhecimento: 32; 322; 01; 30

Ciente: 32; 322; 01; 30

Data da Autorização

Situação da Emissão

Autorizado?

Sim

10/09/2024

Transmitida



Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/09-00185

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R181408Z/SET/2024



De: NFGRAR
Para: NAVUSA
Info: GRNHID

Assunto: Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH

Texto: Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH
Industries, Inc

R-101432Z, PTC:

UNO) Centro de Custo: 030501 - Levantamento Hidrográfico; e

DOIS) Fatura certificada anexada à CP nº 21-23/2024, TRM pelo E-mail nº 319/2024 em 16SET BT

=====

R-101432Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NFGRAR//////////

Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH
Industries, Inc

ALFA - PTC RCB fatura 25562243108, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 246,00.

BRAVO - Cópia da fatura ENC para a caixa postal
"carloman.teixeira@marinha.mil.br".

CHARLIE - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 246,00.

DELTA - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

UNO - NHoFAlteGaranha: 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; e

DOIS - GNHo: caso o NHoFAlteGaranha certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 246,00, 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 IND BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101

Conhecimento:

Ciente: 01; 30; 08; 20; 21; 21101

Distribuição: Não

Data de Entrada
18/09/2024

Exige Providência?
Não

Data da Solicitação
-

Prazo
-

Ação
32

Situação
Em Trâmite

Atual
ARQ

Próximo
-

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/09-00597

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R241708Z/SET/2024



De: GRNHID
Para: NAVUSA
Info: NFGRAR

Assunto: IND recurso H-34: ALTCRED B4D2.2024.AC.00442 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries

Texto: IND recurso H-34: ALTCRED B4D2.2024.AC.00442 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

R-101432Z, item DELTA-DOIS e R-181408Z de NFGRAR, PTC tramitei ALTCRED B4D2.2024.AC.00442, em 24SET, tipo alteração de dados, no valor de USD 246,00, PI B.4D2.FC.3.0.2.KX, na ND 339039, UGR 51204, UGE 70200, SE PV51200-2024-00001, fim pagamento da fatura de AGO, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA BT

=====

R-181408Z/SET/2024 DE NFGRAR PARA NAVUSA INFO GRNHID//////////

Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

R-101432Z, PTC:

UNO) Centro de Custo: 030501 - Levantamento Hidrográfico; e

DOIS) Fatura certificada anexada à CP nº 21-23/2024, TRM pelo E-mail nº 319/2024 em 16SET BT

=====

R-101432Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NFGRAR//////////

Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

ALFA - PTC RCB fatura 25562243108, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

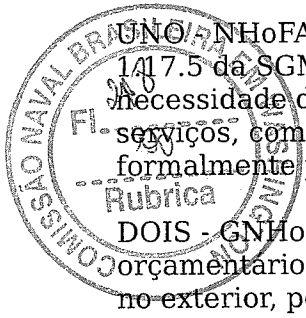
UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 246,00.

BRAVO - Cópia da fatura ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

CHARLIE - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 246,00.

DELTA - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:



UNO/NHoFalteGaranha: INF Centro de Custos e certificar fatura, ACD inciso 1417.5 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; e

DOIS - GNHo: caso o NHoFalteGaranha certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 246,00, 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 IND BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; 323; 322; ARQ

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

Ciente: 01; 30; 08; 20; 21; 21101

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
24/09/2024	Não	-	-	32
Situação	Atual	Próximo	Nº Controle	
Em Trâmite	323	322	NAVUSA- MR-2024/09-00661	



Data e hora da consulta: 29/05/2024 10:14
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	CEP
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	3.270,53

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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
008	22/05/2024 14:59:14	Alteração



Data e hora da consulta: 29/05/2024 10:14

Usuário: ***.010.545-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.270,53

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SE PV51200-2024-00001 - Prestação de serviços de comunicação satelital TracPhone V7-HTS	3.270,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	1,00000	1.111,3000	1.111,30
23/04/2024	Reforço	1,00000	718,0000	718,00
21/05/2024	Reforço	1,00000	1.441,2300	1.441,23

Assinaturas

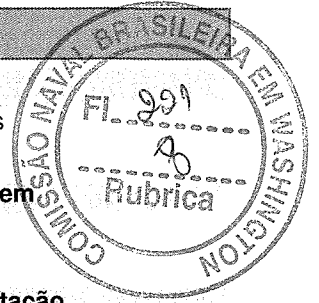
Ordenador de Despesa
ALEXANDRE VIZEU DIAS
***.011.797-**
22/05/2024 14:59:14

Gestor Financeiro
GIORGIO MOREIRA TAVARES
***.627.858-**
21/05/2024 15:44:57

Versão	Data/Hora	Operação
008	22/05/2024 14:59:14	Alteração

Cabeçalho

N° da Solicitação B4D2.2024.AC.00442	Dt. de Criação 24/09/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 13.0257.91	Sector 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 25562243108, mês de AGO, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA, REF SE PV51200-2024-00001, do NHoFAteGaranha, acordo Msg R-101432Z/SET24, 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	1.316,10

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 - NFAteGara nha	70200 - CNBW	246,00
Valor Total a Creditar									246,00

Histórico Trâmite					
Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		EVERTON	24/09/2024	-	--
DGOM 20	Devolvido à origem	ROGÉRIO	24/09/2024	-	SOL SG EVERTON
OM	Em Análise	EVERTON	24/09/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	ROGÉRIO	24/09/2024	-	--

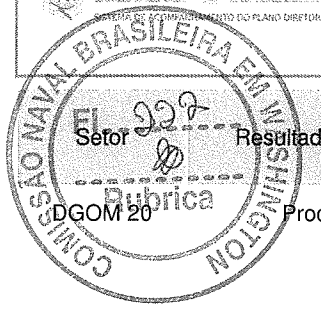
SIPLAD

Solicitações de Alteração de Crédito

Data 25/09/2024

Hora: 15:05

Página 2 de 2



Setor

Resultado da Análise

Tramitado por

Data

Dias em Análise

Observação

DGOM 20

Processada

24/09/2024

- --



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.ORC.

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:

NC:

246,00

67516



EM BRANCO



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

INVOICE

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

Remittance Section

Invoice Number 000000025562243108
Customer Name NAVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA
Account Number 025562
Due Date 9/30/24
Total Current Charges \$246.00



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	246.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$246.00
Previous Total Amount Due	246.00
Less: Payment Received	246.00
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	246.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$246.00
Due Date	9/30/24



Invoice Number: 000000025562243108
Account Number: 025562
Statement Date: 8/31/24

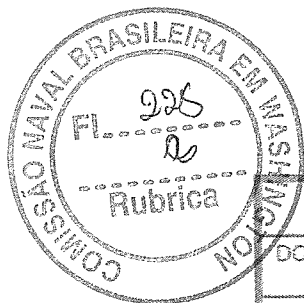
Important Messages

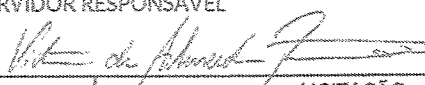
Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
08/23/24	Wires (KU Bank)		246.00
Totals			246.00

EDNO VIEIRA DA ROSA NETO
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas
CPF: 065.959.562-16



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº SE - PV 51200 - 2024 - 00001			
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		
16/09/2024	 VICTOR DE ALMEIDA PRIMO Primeiro-Tenente Enc. da Div. de Eletrônica e Comunicações		
CÓDIGO OM	DOC Nº	LICITAÇÃO	
		TIPO	Nº
51204	05/2024	T.D.L	63453.000235/2024-11
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR			
AGENTE FISCAL DA UGE			

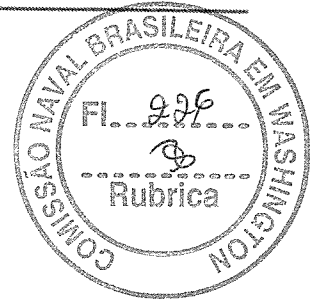


Current Charges Summary for 53146427

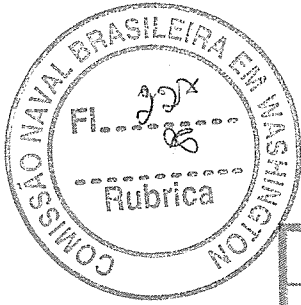
Charges for Services			
	Qty	Rate	Amount
for Aug 1, 2024 To Aug 31, 2024			
Diagnostics and Monitoring 2022	1	36.00	36.00
KVH-assigned Voice Line Phone Number (Line 2) 2022	1	31.00	31.00
OneCare Standard Package	1	19.00	19.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
60cm HTS VoIP Only 2023	1	129.00	129.00
Total Charges for Services			246.00
Package Usage			
60cm HTS VoIP Only 2023			
Quantity Used		Qty	Amount
Quantity Included		Unlimited	
Quantity Billed		.0	.00
Total Package Usage			.00
Usage			
Data			
VSAT Data	1	1.1	.00
Total Data	1	1.1	.00
Total Usage	1	1.1	.00
Total Current Charges Summary for 53146427			246.00

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 53146427-02						
8/21	00:00A	Data	HTS		.2	.00
Totals For 53146427-02					.2	.00



Edno Vieira da Rosa Neto
 EDNO VIEIRA DA ROSA NETO
 Capitão de Fragata
 Ordenador de Destacamento
 CPF: 085.959.55



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº SE - PVS1200 - 2024 - 00001			
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		
16/09/2024	<i>Vict de Almeida</i>		
CÓDIGO OM	DOC Nº	LICITAÇÃO	
		TIPO	Nº
51204	04/2024	TJIL	63453.000236/2024-11
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR			
AGENTE FISCAL DA UGE			

VICTOR DE ALMEIDA PRIMO
Primeiro-Tenente
Enc. da Div. de Eletrônica e Comunicações

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

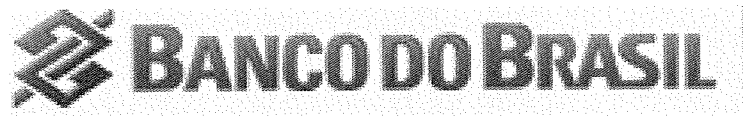
A presente fatura foi certificada e/ou
foi autorizado o pagamento acordo.

R 1814082 / SET / 2024

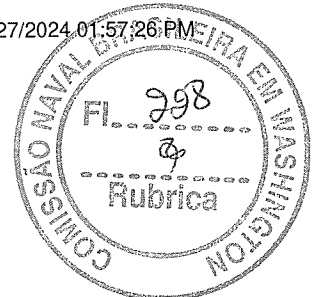
CNBW, em 26 de setembro de 2024

J. C. R. de Lima

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



09/27/2024 01:57:26 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:
024NS002233 INV 25562243108
AVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO
RACA ARANHA TR 211 199

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	09/27/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242710449
Transfer Amount:	246.00 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	<hr/> 246.00 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	<hr/> 246.00 USD



EM BRANCO