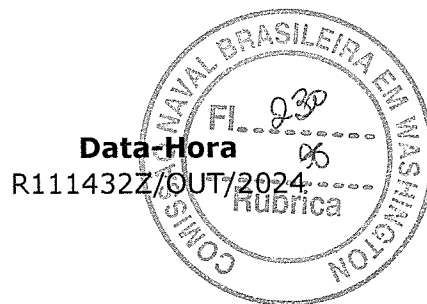


EM BRANCO

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA



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 25562243009, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Setembro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 30SET2024;
DOIS - vencimento: 31OUT2024; e
TRÊS - valor: US\$ 1,181.40.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0.00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 1,181.40.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23OUT2024:

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\$ 1,181.40, 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; ARQ; MSG; ARQ

Para
Conhecimento: 32; 322; 01; 30

Ciente: 32; 322; 01; 30

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
11/10/2024

Situação da Emissão
Transmitida



Situação
Em Trâmite

Atual
ARQ

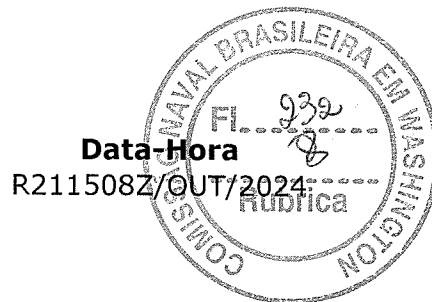
Próximo
-

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/10-00364

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA



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-111432Z, subitem CHARLIE-UNO, PTC:

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

DOIS) Fatura certificada anexada à CP nº 21-25/2024, TRM pelo e-mail nº 346/2024 em 17OUT BT

=====

R-111432Z/OUT/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NFGRAR//////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 25562243009, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Setembro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 30SET2024;
DOIS - vencimento: 31OUT2024; e
TRÊS - valor: US\$ 1,181.40.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0.00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 1,181.40.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23OUT2024:

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\$ 1,181.40, 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

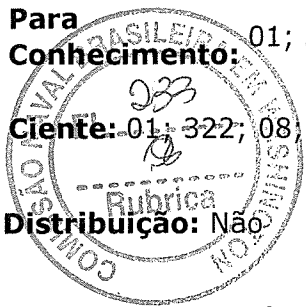
Observações:

Trâmite: MSG; 32; MSG; 32; ARQ

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

Ciente: 01; 322; 08; 21101

Distribuição: Não



Data de Entrada
21/10/2024

Exige Providência?
Não

Data da Solicitação
-

Prazo
-

Ação
32

Situação
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/10-00998



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

INVOICE

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

Remittance Section

Invoice Number: 00000025562243009
Customer Name: NAVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA
Account Number: 025562
Due Date: 10/31/24
Total Current Charges: \$1,181.40



KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260-0959-3 Account: 395014585744
SWIFT: BOFAUS3N

Statement of Account Activity

Current Service Charges	1,181.40
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$1,181.40
Previous Total Amount Due	246.00
Less: Payment Received	246.00
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	1,181.40
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$1,181.40
Due Date	10/31/24

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
09/27/24	Wires (KU Bank)		246.00
Totals			246.00

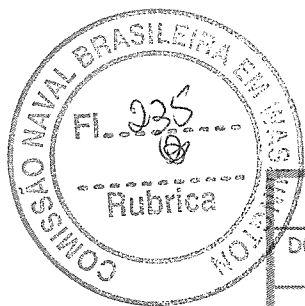


Invoice Number: 000000025562243009
Account Number: 025562
Statement Date: 9/30/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

EDNO VIEIRA DA ROSA NETO
Capitão de Fragata
Comandante



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM N°		SE - PV51200 -- 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		
15/10/2024	 RICARDO DZIEDZIK DE ARAUJO LIMA Capitão-Tenente Chefe do Depto. de Operações		
CÓDIGO OM	DOC N°	LICITAÇÃO	
		TIPO	N°
51204	01/2024	TJIL	63453.000238/2024-11
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR			
AGENTE FISCAL DA UGE			

COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

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

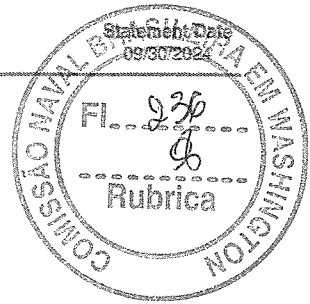
R & M 5082 / OUT / 2024

CNBW, em 15 de Outubro de 2024

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



Customer Name: NAVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRANTE G
 Account Number: 025562



Current Charges Summary for 53146427

Charges for Services			
For Sep 1, 2024 To Sep 12, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	51.60	51.60
Subtotal			51.60
For Sep 1, 2024 To Sep 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 Sep 13, 2024 To Sep 30, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL	1	378.00	378.00
Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS	1	634.80	634.80
Subtotal			1,012.80
Total Charges for Services			1,181.40

Package Usage			
Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS for 53146427-02	Qty	Amount	
Quantity Used	22,672.1		
Quantity Included	Unlimited		
Quantity Billed	.0	.00	
Total Package Usage			.00

Usage			
VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	1	1.0	.00
Total VoIP Calling	1	1.0	.00
Data			
VSAT Data	18	58.1	.00
Total Data	18	58.1	.00
Total Usage	19	59.1	.00

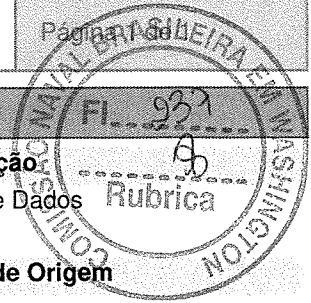
Total Current Charges Summary for 53146427 1,181.40

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 552-139-580680						
9/13	07:11A	Inbound	VIB	557-189-2690582	1.0	.00
Totals For 552-139-580680						1.0
CALLS FOR 53146427-02						
9/13	00:00A	Data	HTS	-	35.2	.00
9/14	00:00A	Data	HTS	-	.7	.00
9/15	00:00A	Data	HTS	-	.3	.00
9/16	00:00A	Data	HTS	-	480.2	.00
9/17	00:00A	Data	HTS	-	2,785.6	.00
9/18	00:00A	Data	HTS	-	4,880.1	.00
9/19	00:00A	Data	HTS	-	3,803.4	.00
9/20	00:00A	Data	HTS	-	953.7	.00
9/21	00:00A	Data	HTS	-	27.6	.00
9/22	00:00A	Data	HTS	-	200.8	.00
9/23	00:00A	Data	HTS	-	190.2	.00
9/24	00:00A	Data	HTS	-	1,303.8	.00
9/25	00:00A	Data	HTS	-	3,683.6	.00
9/26	00:00A	Data	HTS	-	3,421.2	.00
9/27	00:00A	Data	HTS	-	136.1	.00
9/28	00:00A	Data	HTS	-	57.2	.00
9/29	00:00A	Data	HTS	-	17.3	.00
9/30	00:00A	Data	HTS	-	670.9	.00
Totals For 53146427-02						22,672.1

Edno Vieira da Rosa Neto
 EDNO VIEIRA DA ROSA NETO
 Capitão de Fragata
 Comandante

EM DALL'80



Cabeçalho

Nº da Solicitação B4D2.2024.AC.00478	Dt. de Criação 23/10/2024	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 25562243009, mês de SET, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA, REF SE PV51200-2024-00001, do NHoFAlteGAranha, acordo Msg R-111432Z/OUT24, de NAVUSA.

Célula de Débito (CDD)									
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236855	52931	1	1063000000	33904000	B.4D2.FC.3.0.2.KX	51200 - GNHo	51200 - GNHo	6.320,49
Células de Crédito (CDC)									
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236855	52931	1	1063000000	33903900	B.4D2.FC.3.0.2.KX	51204 - NFAlteGAranha	70200 - CNBW	1.181,40
Valor Total a Creditar									1.181,40

Histórico Trâmite					
Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		Gilson	23/10/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	ROGÉRIO	24/10/2024	1	--
DGOM 20	Processada		24/10/2024	1	--
Total de dias em Análise					2

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:

1.181,40

NC:

77471



EM BRANCO



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

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

Transaction Details:
 024NS002505 INV 25562243009
 AVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO
 .TE GRACA ARANHA TR 211 219

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	10/30/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU243030094
Transfer Amount:	1,181.40 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
<hr/>	<hr/>
Total:	1,181.40 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
<hr/>	<hr/>
Total to Recipient:	1,181.40 USD



EM BRANCO