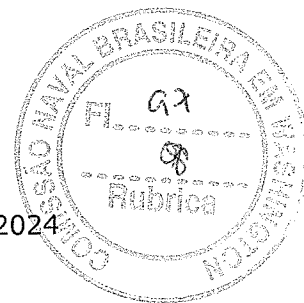


EM BRANCO



Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência
Ação ROTINA
Info ROTINA

Data-Hora
R291932Z/MAI/2024

De: NAVUSA

Para: FORPER, NEBRSL

Info:

Assunto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

Texto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

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

ALFA - fatura: 16168243004;
- statement date: 4/30/24;
- due date: 5/31/24;
- valor: USD 1,749.00; e
- fatura associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Abril.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 31MAI:

UNO - NEBrasil: 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 - ComForSup: caso o Navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 1,749.00, 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 BT

Observações:

Trâmite: 323; 32; 30; MSG; 323; ARQ

Para Conhecimento: 322; 01; 30; 32

Ciente: 322; 01

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
29/05/2024

Situação da Emissão
Transmitida

Situação
Em Trâmite

Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-

EM BRANCO



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

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Data-Hora
R031344Z/JUN/2024

De: FORPER
Para: NAVUSA
Info: NEBRSL

Assunto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

Texto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

R-291932Z/MAI, REF item BRAVO, subitem DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.01734, no valor de R\$ 9.357,15 (USD 1,749.00), fim ATD pagamento da fatura 16168243004 - SE CT 91600-2024-00001 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT

=====

R-291932Z/MAI/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NEBRSL////////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

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

- ALFA - fatura: 16168243004;
- statement date: 4/30/24;
- due date: 5/31/24;
- valor: USD 1,749.00; e
- fatura associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Abril.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 31MAI:

UNO - NEBrasil: 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 - ComForSup: caso o Navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 1,749.00, 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 BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

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

Ciente: 01; 20; 21; 30; 322

Distribuição: Não

| Data de Entrada | Exige Providência? | Data da Solicitação | Prazo | Ação |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------|------|
| 03/06/2024 | Não | - | - | 32 |

| Situação | Atual | Próximo | Nº Controle |
|------------|-------|---------|-----------------------------|
| Em Trâmite | ARQ | - | NAVUSA- MR-2024/06-01464 |

EM BRANCO

Precedência

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Sigilo Ostensivo | Canal DD | Ação ROTINA | Info ROTINA | Data-Hora R302112Z/MAI/2024 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|



De: NEBRSL
Para: NAVUSA
Info: FORPER

Assunto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

Texto: Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

R-291932Z, REF item BRAVO-UNO, PTC Centro de Custos 59.01.03 e fatura certificada BT

=====

R-291932Z/MAI/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NEBRSL////////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

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

- ALFA - fatura: 16168243004;
- statement date: 4/30/24;
- due date: 5/31/24;
- valor: USD 1,749.00; e
- fatura associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Abril.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 31MAI:

UNO - NEBrasil: 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 - ComForSup: caso o Navio certifique a fatura, indicar o crédito orçamentário no valor de USD 1,749.00, 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 BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente: 01; 30; 322

Distribuição: Não

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Data de Entrada 31/05/2024 | Exige Providência? Não | Data da Solicitação - | Prazo - | Ação 32 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Situação Em Trâmite | Atual ARQ | Próximo - | Nº Controle NAVUSA- MR-2024/05-01458 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|

EM BRANCO

Zimbra

georgia.farias@marinha.mil.br

Re: Faturas KVH NEBrasil



De : Abilio <wanderley.abilio@marinha.mil.br>

qua., 29 de mai. de 2024 17:17

Assunto : Re: Faturas KVH NEBrasil

Para : Franca <franca.souza@marinha.mil.br>

Cc : dayana goncalves
<dayana.goncalves@marinha.mil.br>, georgia
farias <georgia.farias@marinha.mil.br>,
gleice@marinha.mil.br, 04015100@marinha.mil.br,
luan icaro <luan.icaro@marinha.mil.br>

PTC faturas certificadas.

Para qualquer coisa, encontro-me à disposição.

Atenciosamente,

WANDERLEY ABILIO DO NASCIMENTO JÚNIOR

Capitão-Tenente

Encarregado da Divisão de Comunicações

Navio-Escola "BRASIL"

wanderley.abilio@marinha.mil.br

"Pelo mundo afora, navega Brasil"

De: "Franca" <franca.souza@marinha.mil.br>

Para: "Abilio" <wanderley.abilio@marinha.mil.br>

Cc: "Dayana" <dayana.goncalves@marinha.mil.br>, "georgia farias"
<georgia.farias@marinha.mil.br>, "Gleice" <gleice@marinha.mil.br>, "ulisses.braga"
<04015100@marinha.mil.br>, "luan icaro" <luan.icaro@marinha.mil.br>

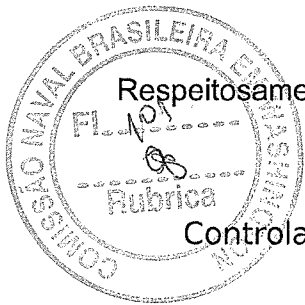
Enviadas: Terça-feira, 28 de maio de 2024 14:18:27

Assunto: Faturas KVH NEBrasil

Prezado CT Abílio, boa tarde!

Encaminho, em anexo, as faturas KVH referentes ao meses de FEV, MAR e ABR2024 para apreciação e consulto possibilidade de encaminhar as respectivas faturas certificadas ACD inciso 1.17.5 da SGM-301(8ª 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.

OBS: Virtude atraso e a necessidade de quitação das faturas com celeridade, consulto possibilidade de certificar e encaminhar as faturas supracitadas até hoje (28MAI).



Respeitosamente,

2ºSG-SI FRANÇA


Controlador de Faturas, Passagens/diárias e Manobras Militares no Exterior.

Comando da Força de Superfície

Tel.: 2189-1173/ 8116-1173

E-mail: franca.souza@marinha.mil.br

"Nós somos a Força"

 Scan02105620240529174429.pdf

2 MB



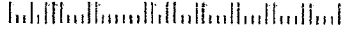
KVH Industries, Inc.
50 Engineering Center
Middletown, RI 02842

INVOICE

Remittance Section

Invoice Number: 000000016166243004
Customer Name: NAVIO-ESCOLA BRASIL
Account Number: 016168
Due Date: 5/31/24
Total Current Charges: \$583.00

Your account is past due 30 days



NAVIO-ESCOLA BRASIL
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
5130 MACARTHUR BLVD., NW.
WASHINGTON, DC 20016

KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260-0950-3 Account: 385014585744
SWIFT: BOFAUS3N

Statement of Account Activity

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Current Service Charges | 583.00 |
| Adjustments | 0.00 |
| Total Current Charges | \$583.00 |
| Previous Total Amount Due | 1,166.00 |
| Less: Payment Received | 0.00 |
| Past Due Amount | \$1,166.00 |
| Total Current Charges | 583.00 |
| Add: Past Due Amount | 1,166.00 |
| **Total Amount Due** | \$1,749.00 |
| Due Date | 5/31/24 |

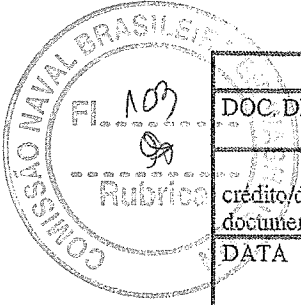


Invoice Number: 000000016166243004
Account Number: 016168
Statement Date: 4/30/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments



| CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
|---|---|-------------------|
| DOC. DE ORIGEM Nº CT 91600/2024-000/01 | | |
| Certifico que o serviço a que se refere o presente título de crédito/documento foi efetivamente prestado e atende as especificações do documento de origem. | | |
| DATA 29/05/2024 | SERVIDOR RESPONSÁVEL CT 13.0065.25 WANDERLEY ABILIO DO NASCIMENTO JÚNIOR | |
| CÓDIGO OM: 91602 | DOC. Nº | LICITAÇÃO/TIPO/Nº |
| DATA / /2024 | AGENTE FINANCEIRO/GESTOR THIAGO PIRES FERREIRA SCALERCIO Capitão de Corveta (IM) CPF: 105.471.977-21 | |
| AGENTE FISCAL FELIPE PORTO DA SILVA Capitão de Fragata CPF: 052.168.657-13 | | |

| CERTIFICADO DE APLICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | | NÚMERO DO CENTRO DE CUSTO |
|--|--|---------------------------|
| Conta telefônica do sistema de telefone/dados do sistema KVH | | 59.01.03 |
| DATA 29/05/2024 | RESPONSÁVEL CT 13.0065.25 WANDERLEY ABILIO DO NASCIMENTO JÚNIOR | |

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

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

CNBW, em ___ de _____ de -----



Customer Name
NAVIO-ESCOLA BRASIL

Account Number
016168

Statement Date
04/30/2024

Current Charges Summary for 45912174

Charges for Services

| For Apr 1, 2024 To Apr 30, 2024 | Qty | Rate | Amount |
|--|-----|--------|--------|
| V7HTS Agile ONE Bundle 2023.1 | 1 | 325.00 | 325.00 |
| Diagnostics and Monitoring 2022 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| HTS Static IP Monthly 2022 | 1 | .00 | .00 |
| H60/V7 Agile VoIP Only | 1 | 129.00 | 129.00 |
| User-specified Voice Line Phone Number Line 2 2022 | 1 | 62.00 | 62.00 |
| User-specified Voice Line Phone Number 2022 | 1 | 31.00 | 31.00 |

Total Charges for Services 583.00

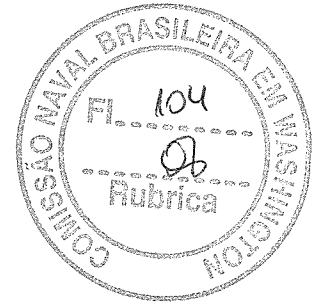
Usage

| VoIP Calling | Calls | Min/Unit | Amount |
|--------------------|-----------|-------------|------------|
| VoIP Inbound | 13 | 18.0 | .00 |
| Total VoIP Calling | 13 | 18.0 | .00 |
| Total Usage | 13 | 18.0 | .00 |

Total Current Charges Summary for 45912174 583.00

Call Detail

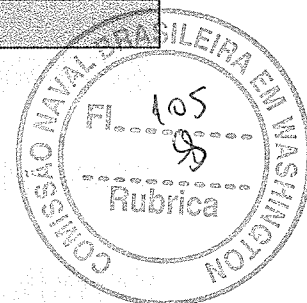
| Date | Time | Called Location | Type | Called Number | Min/Unit | Amount |
|----------------------------------|--------|-----------------|------|-----------------|-------------|------------|
| CALLS FOR 552-139-580770 | | | | | | |
| 4/2 | 11:08A | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 2.0 | .00 |
| 4/3 | 09:44A | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 2.0 | .00 |
| 4/3 | 03:17P | Inbound | VIB | 551-135-978387 | 2.0 | .00 |
| 4/4 | 09:21A | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 2.0 | .00 |
| 4/4 | 03:59P | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 2.0 | .00 |
| 4/5 | 08:43A | Inbound | VIB | 551-135-975757 | 1.0 | .00 |
| 4/5 | 10:00A | Inbound | VIB | 553-130-832234 | 1.0 | .00 |
| 4/5 | 03:34P | Inbound | VIB | 552-139-588865 | 1.0 | .00 |
| 4/8 | 08:19A | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 1.0 | .00 |
| 4/8 | 12:42P | Inbound | VIB | 551-135-975823 | 1.0 | .00 |
| 4/8 | 03:21P | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 1.0 | .00 |
| 4/9 | 10:32A | Inbound | VIB | 552-194-8320916 | 1.0 | .00 |
| 4/9 | 03:31P | Inbound | VIB | 553-330-382266 | 1.0 | .00 |
| Totals For 552-139-580770 | | | | | 18.0 | .00 |



EM BRANCO

Cabeçalho

| | | |
|--|--|---|
| Nº da Solicitação G471.2024.AC.01734 | Dt. de Criação 29/05/2024 | Tipo Alteração Alteração de Dados |
| ID do Usuário 10.0121.76 | Setor de Criação 91600 - ComForSup | 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 CT | Número do Documento CT91600-2024-00001 | CASE -- |



Observação do Solicitante

FIM ATD FATURAS REF comunicação Satelital - KVH, CT91600-2024-00001(NEBRASIL), CFM abaixo:

FEV 16168242902 no valor de USD 583,00
MAR 16168243103 no valor de USD 583,00
ABR 16168243004 no valor de USD 583,00.

Célula de Débito (GDD)

| Moeda | PTRES | UO | Esfera | FR | ND | Plano Interno | UGR | UGE | Valor a Debitar |
|-------|--------|-------|----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| R\$ | 236885 | 52931 | Orçamen to Fiscal | 1050000144 | 33903900 | G.471.FC.A.0.1.L0 | 91600 - ComForSup | 91010 - CelMNI | 9.357,15 |

Células de Crédito (CDC)

| Moeda | PTRES | UO | Esfera | FR | ND | Plano Interno | UGR | UGE | Valor a Creditar |
|-------------------------------|--------|-------|----------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| US\$ | 236885 | 52931 | Orçamen to Fiscal | 1050000144 | 33903900 | G.471.FC.A.0.1.L0 | 91602 - NEBrasil | 70200 - CNBW | 1.749,00 |
| Valor Total a Creditar | | | | | | | | | 1.749,00 |

Histórico Trâmite

| Setor | Resultado da Análise | Tramitado por | Data | Dias em Análise | Observação |
|---------|--------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| OM | | ALHANDRA | 29/05/2024 | - | -- |
| DGOM 20 | Aguardando Processamento | ROGÉRIO | 29/05/2024 | - | -- |

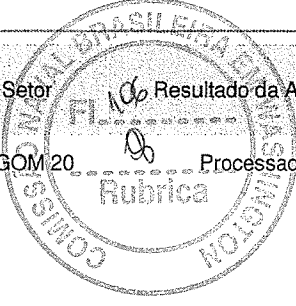
Solicitações de Alteração de Crédito

Data 30/05/2024

Hora: 10:04

Página 2 de 2

| Setor | Nº | Resultado da Análise | Tramitado por | Data | Dias em Análise | Observação |
|---------|----|----------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| DGOM/20 | 00 | Processada | | 29/05/2024 | - | -- |



Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236885

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1050000144 - Recursos Proprios Livres da UO

ND:

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

UGR:

91602 - NAVIO ESCOLA BRASIL

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.A.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COMEMCH

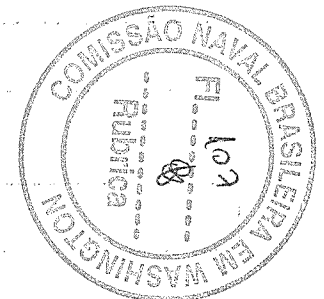
PIPAC:

Valor a Creditar:

1.749,00

NC:

32700



EM BRANCO



Data e hora da consulta: 05/06/2024 11:00
 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 | 78 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236885 | 1050000144 | 339039 | 791602 | G471FCA01L0 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 04/06/2024 | Estimativo | 63150.001288/2024-11 | 5,1538 | 1.749,00 |

| 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 | - | | - | |

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SATELITAL TRACPHONE V7-HTS - SE CT91600-2024-00001.CONTRATO 63425.000641/2024-79. CODEMP 72197.FUNDAMENTO LICITAÇÃO: 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 20-1/2024 DO NAVIO-ESCOLA BRASIL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

SOLEMP Nº 32-25 / 2024NC032700

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/06/2024 18:18:24 | Alteração |



Data e hora da consulta: 05/06/2024 11:00
Usuário: ***.010.545-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.749,00 |

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | SE CT91600-2024-00001 - Prestação de serviços de comunicação satelital TracPhone V7-HTS | 1.749,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/06/2024 | Inclusão | 1,00000 | 1.749,0000 | 1.749,00 |

Assinaturas

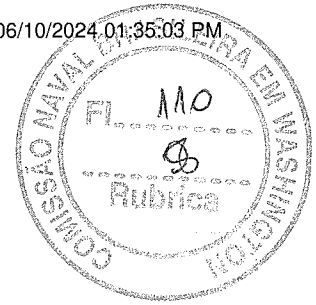
Ordenador de Despesa
ALEXANDRE VIZEU DIAS
***.011.797-**
04/06/2024 18:18:24

Gestor Financeiro
GIORGIO MOREIRA TAVARES
***.627.858-**
04/06/2024 17:00:05

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/06/2024 18:18:24 | Alteração |



06/10/2024 01:35:03 PM



Today's date:

and
106...05
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA

Beneficiary:
6009593 / 385014585744
/H INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
IDDLTOWN RI 02842
S

Transaction Details:
24NS001281 INV 16168243004
AVIO ESCOLA BRASIL
3 211 053

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Beneficiary Bank: | 026009593 - BANK OF AMERICA N.A. |
| Transfer Status: | Liquidated |
| Value Date: | 06/06/2024 |
| Confirmation Code: | NYKFTMU241580129 |
| Transfer Amount: | 1,749.00 USD |
| and Fees: | 0.00 USD |
| and Tax: | 0.00 USD |
| <hr/> | <hr/> |
| Total: | 1,749.00 USD |
| Exchange Rate: | 1 USD = USD 1.0000 |
| Other fees: | 0.00 USD |
| Other taxes: | 0.00 USD |
| <hr/> | <hr/> |
| Total to Recipient: | 1,749.00 USD |



EM BRANCO