



**EM BRANCO**

usa....

**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

**Data-Hora**  
R121932Z/JUN/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: 16168243105;
- statement date: 5/31/24;
- due date: 6/30/24;
- valor: USD 583.00; e
- fatura associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Maio.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 24JUN:

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 583.00, 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; 30; 32

**Autorizado?**  
Sim

**Data da Autorização**  
12/06/2024

**Situação da Emissão**  
Transmitida

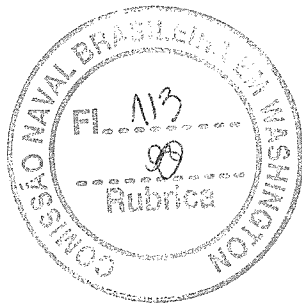
**Situação**  
Em Trâmite

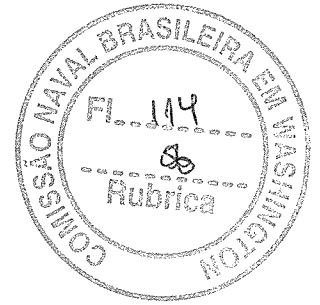
**Atual**  
323

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-

MT-2024/06-00701





Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

**Data-Hora**  
R181814Z/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-121932Z, REF item BRAVO, subitem DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.01881, no valor de R\$ 3.119,05 (USD 583.00), fim ATD pagamento da fatura 16168243105 - SE CT 91600-2024-00001 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT

=====

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: 16168243105;
- statement date: 5/31/24;
- due date: 6/30/24;
- valor: USD 583.00; e
- fatura associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Maio.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 24JUN:

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 583.00, 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; 20; 21

**Ciente:** 01; 30; 322; 20; 21

**Distribuição:** Não

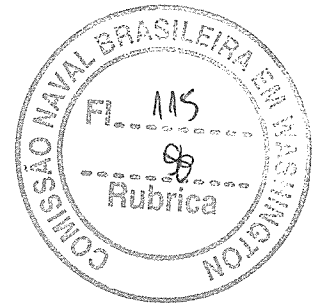
Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
18/06/2024	Não	-	-	32

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/06-01628

**EM BRANCO**

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

**Sigilo** Ostensivo      **Canal** DD      **Data-Hora** R181122Z/JUN/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-121932Z, REF item BRAVO-UNO, PTC Centro de Custos 59.01.03 e fatura certificada BT

=====

R-121932Z/JUN/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: 16168243105;
- statement date: 5/31/24;
- due date: 6/30/24;
- valor: USD 583.00; e
- fatura associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Maio.pdf".

BRAVO - Face ao exposto, a fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 24JUN:

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 583.00, 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; 322

**Distribuição:** Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
18/06/2024	Não	-	-	32
<b>Situação</b>	<b>Atual</b>	<b>Próximo</b>	<b>Nº Controle</b>	
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/06-01616	

**EM BRANCO**



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

Usuário: \*\*\*010.545.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
770200	COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON	DOLAR NORTE AMERICANO - (USD)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.502/0150-95	BRAZILIAN NAVAL COMMISSION -5130 MACARTHUR BLVD, N.W. -	00020-016
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
BRASILIA	DF 202 244-3950	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	78

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236885	1050000144	339039	791602	G471FCA01L0

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**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**

-

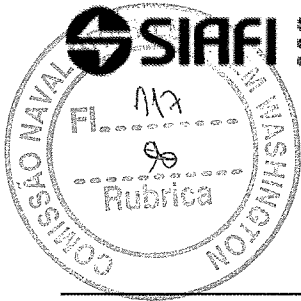
**Informação Complementar**

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



Cabeçalho

<b>Nº da Solicitação</b> G471.2024.AC.01881	<b>Dt. de Criação</b> 14/06/2024	<b>Tipo Alteração</b> Alteração de Dados
<b>ID do Usuário</b> 10.0121.76	<b>Setor de Criação</b> 91600 - ComForSup	<b>ALTCRED de Origem</b> --
<b>Tipo Tramitação</b> Normal	<b>UG Cliente</b> --	<b>Origem Suplementação</b> --
<b>NC</b> --	<b>UG de Destaque</b> --	<b>PI Extra-MB</b> --
<b>Destino Destaque</b> --	<b>UO Favorecida</b> --	
<b>SOMAR</b>		
<b>Tipo de Documento</b> CT	<b>Número do Documento</b> CT91600-2024-00001	<b>CASE</b> --

**Observação do Solicitante**

FIM ATD FATURA REF comunicação Satelital - KVH, CT91600-2024-00001(NEBrasil), ACD MSG R121932Z:

Célula de Débito (CDD)									
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	3.119,05

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	583,00
<b>Valor Total a Creditar</b>									<b>583,00</b>

Histórico Trâmite					
Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		Dayana	18/06/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	FLÁVIA	19/06/2024	1	--
DGOM 20	Processada		19/06/2024	-	--

EM BRANCO

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

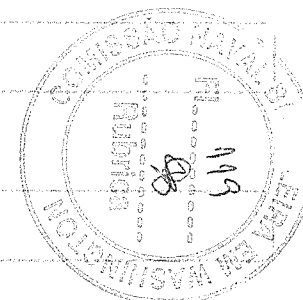
PIPAC:

Valor a Creditar:

NC:

583,00

38018

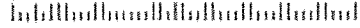


**EM BRANCO**



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

**INVOICE**

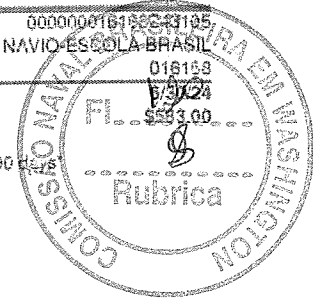


NAVIO-ESCOLA BRASIL  
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON  
5130 MACARTHUR BLVD., NW.  
WASHINGTON, DC 20016

**Remittance Section**

Invoice Number: 000000016155243105  
Customer Name: NAVIO-ESCOLA BRASIL  
Account Number: 016158  
Due Date: 5/31/24  
Total Current Charges: \$583.00

\*Your account has gone past due more than 90 days



KVH Industries, Inc.  
Bank of America  
100 West 33rd Street New York, NY 10001  
Wire 0260-0959-3 Account: 385014595744  
SWIFT: BOFAUS3N

**Statement of Account Activity**

Current Service Charges	583.00
Adjustments	0.00
<b>Total Current Charges</b>	<b>\$583.00</b>
Previous Total Amount Due	1,749.00
Less: Payment Received	0.00
<b>Past Due Amount</b>	<b>\$1,749.00</b>
Total Current Charges	583.00
Add: Past Due Amount	1,749.00
<b>**Total Amount Due**</b>	<b>\$2,332.00</b>
Due Date	6/30/24

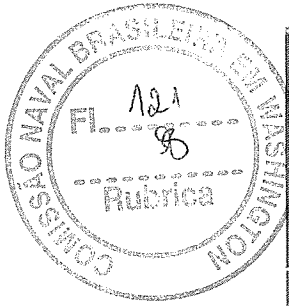


Invoice Number: 000000016155243105  
Account Number: 016158  
Statement Date: 5/31/24

**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	SERVIDOR RESPONSÁVEL	
17/06/2024	CT 13.0065.25 WANDERLEY ABILIO DO NASCIMENTO JÚNIOR	
CÓDIGO OM:	DOC. Nº	LICITAÇÃO/TIPO/Nº
91602		
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR	
17 / 06 / 2024	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	RESPONSÁVEL	
17/06/2024	Wanderley Abilio do Nascimento Junior 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

R 9818142 / JUN / 2024  
CNBW, em 24 de Junho de 2024

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



Customer Name  
NAVIO-ESCOLA BRASIL

Account Number  
016168

Statement Date  
05/31/2024

**Current Charges Summary for 45912174**

**Charges for Services**

For May 1, 2024 To May 31, 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
<b>Total Charges for Services</b>			<b>583.00</b>

**Usage**

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	2	2.0	.00
Total VoIP Calling	2	2.0	.00
<b>Total Usage</b>	<b>2</b>	<b>2.0</b>	<b>.00</b>

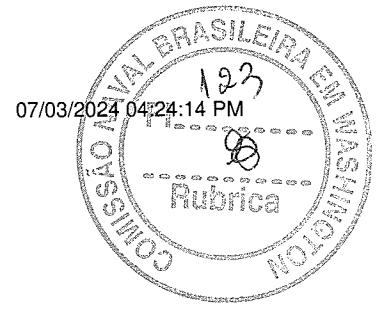
**Total Current Charges Summary for 45912174 583.00**

**Call Detail**

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
<b>CALLS FOR 552-139-580770</b>						
5/6	08:54A	Inbound	VIB	559-198-8170359	1.0	.00
5/6	09:21A	Inbound	VIB	559-198-8170359	1.0	.00
<b>Totals For 552-139-580770</b>					<b>2.0</b>	<b>.00</b>



**EM BRANCO**



Today's date:

0000205  
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION  
30 MACARTHUR BLVD NW  
WASHINGTON DC  
SA

Beneficiary:

6009593 / 385014585744  
JH INDUSTRIES INC AIRTIME  
ENTERPRISE CENTER  
MIDDLETOWN RI 02842  
S

Transaction Details:

124NS001498 INV 16168243105  
AVIO ESCOLA BRASIL  
R 211 079

Beneficiary Bank:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

Transfer Status:

Liquidated

Value Date:

07/03/2024

Confirmation Code:

NYKFTMU241850243

Transfer Amount:

583.00 USD

Fees:

0.00 USD

Transfer Tax:

0.00 USD

Total:

---

583.00 USD

Exchange Rate:

1 USD = USD 1.0000

Other fees:

0.00 USD

Other taxes:

0.00 USD

Total to Recipient:

---

583.00 USD



**EM BRANCO**