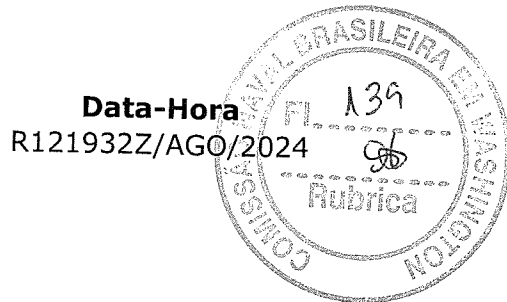


EM BRANCO

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA



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:

ALFA - PTC RCB fatura 16168243107, associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;

DOIS - vencimento: 31AGO2024; e

TRÊS - valor: US\$ 6.544,87.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e

DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 6.544,87

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 21AGO2024:

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 NEBrasil certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 6.544,87, 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; 322; 30; MSG; 30; MSG; ARQ

Para Conhecimento: 32; 323; 01; 30

Ciente: 32; 01

Autorizado?

Data da Autorização
12/08/2024

Situação da Emissão
Transmitida

Sim



Atual
MSG

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/08-00037

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R200722Z/AGO/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 CHARLIE-UNO, PTC Centro de Custos 59.01.03 e fatura certificada BT

=====
R-121932Z/AGO/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NEBRSL////////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 16168243107, associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;
DOIS - vencimento: 31AGO2024; e
TRÊS - valor: US\$ 6.544,87.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 6.544,87

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 21AGO2024:

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 NEBrasil certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 6.544,87, 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; 322; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente: 01; 322

Distribuição: Não

Data de Entrada

20/08/2024

Exige Providência?

Não

Data da Solicitação

-

Prazo

-

Ação

32

Situação

Em Trâmite

Atual

ARQ

Próximo

-

Nº Controle

NAVUSA-
MR-2024/08-00227



Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R221014Z/AGO/2024 143



De: FORPER

Para: NAVUSA

Info: NEBRSL

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

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

R-121932Z, REF item DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.02979, no valor de R\$ 35.015,05 (USD 6.544,87), fim ATD pagamento da fatura 16168243107 - SE CT 91600-2024-00001 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT

=====

R-121932Z/AGO/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NEBRSL////

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

ALFA - PTC RCB fatura 16168243107, associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;
DOIS - vencimento: 31AGO2024; e
TRÊS - valor: US\$ 6.544,87.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 6.544,87

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 21AGO2024:

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 NEBrasil certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 6.544,87, 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
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente: 322

Distribuição: Não

Data de Entrada

22/08/2024

Exige Providência?

Não

Data da Solicitação

-

Prazo

-

Ação

32

Situação

Em Trâmite

Atual

32

Próximo

ARQ

Nº Controle

NAVUSA-
MR-2024/08-00263





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

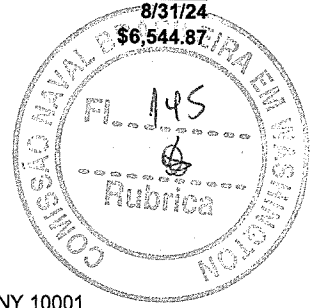
CE



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

Remittance Section

Invoice Number 000000016168243107
Customer Name NAVIO-ESCOLA BRASIL
Account Number 016168
Due Date 8/31/24
Total Current Charges \$6,544.87



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	6,544.87
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$6,544.87
Previous Total Amount Due	3,136.90
Less: Payment Received	3,136.90
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	6,544.87
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$6,544.87

Due Date 8/31/24



Invoice Number: 000000016168243107
Account Number: 016168
Statement Date: 7/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
07/31/24	Wires (KU Bank)		2,553.90
07/03/24	Wires (KU Bank)		583.00
Totals			3,136.90



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	
19/08/2024	CT 13.0065.25 WANDERLEY ABILIO DO NASCIMENTO JÚNIOR	
CÓDIGO OM:	DOC. Nº	LICITAÇÃO/TIPO/Nº
91602		
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR	
___/___/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/SERVICO		NÚMERO DO CENTRO DE CUSTO
Conta telefônica do sistema de telefone/dados do sistema KVH		59.01.03
DATA	RESPONSÁVEL	
19/08/2024	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\$ 200.722,21 / AGO 2024

CNBW, em 22 de 1010 de 2024

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



Current Charges Summary for 14575591-SLK

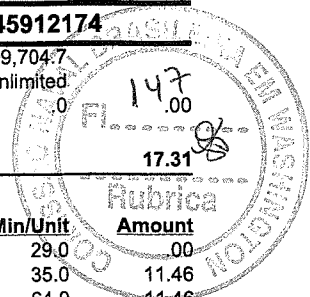
Charges for Services			
For Jul 29, 2024 To Jul 31, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: OneCare Starlink Essential Service	1	.00	.00
Total Charges for Services			.00
One Time Charges			
Starlink Activation Fee	Qty	Rate	Amount
Starlink Activation Fee	1	.00	.00
Total One Time Charges			.00
Package Usage			
Pro-Rated: Starlink 50GB Mobile Priority for 14575591-15	Qty	Amount	
Quantity Used	34,570.2		
Quantity Included	5,000.0		
Quantity Billed	29,570.2		.00
Total Package Usage			.00
Total Current Charges Summary for 14575591-SLK			.00

Current Charges Summary for 45912174

Charges for Services			
For Jul 1, 2024 To Jul 7, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: 60cm HS Metered 25GB with UL	1	126.00	126.00
Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with HS	1	1,575.00	1,575.00
Subtotal			1,701.00
For Jul 1, 2024 To Jul 31, 2024			
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
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
Subtotal			454.00
For Jul 8, 2024 To Jul 14, 2024			
Pro-Rated: H60/V7 Agile VoIP Only	1	30.10	30.10
Subtotal			30.10
For Jul 15, 2024 To Jul 31, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Metered 25GB with UL	1	306.00	306.00
Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with HS	1	3,825.00	3,825.00
Subtotal			4,131.00
Total Charges for Services			6,316.10
One Time Charges			
Agileplans Regional Reactivation Fee	Qty	Rate	Amount
Agileplans Regional Reactivation Fee	1	100.00	100.00
HTS AgilePlans Global Suspension Fee	Qty	Rate	Amount
HTS AgilePlans Global Suspension Fee	1	100.00	100.00
Total One Time Charges			200.00
Package Usage			
Pro-Rated: 60cm HS Metered 25GB with UL for 45912174-01	Qty	Amount	
Quantity Used	18,539.3		
Quantity Included	20,000.0		
Quantity Billed	115.3		17.31
Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with HS for 45912174-02			

Current Charges Summary for 45912174

Quantity Used	199,704.7		
Quantity Included	Unlimited		
Quantity Billed	0		
Total Package Usage			17.31
Usage			
VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	9	29.0	.00
VoIP - Global	14	35.0	11.46
Total VoIP Calling	23	64.0	11.46
Data			
VSAT Data	24	100.2	.00
Total Data	24	100.2	.00
Total Usage	47	164.2	11.46
Total Current Charges Summary for 45912174			6,544.87



Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount	
CALLS FOR 552-135-001464							
7/29	07:14P	Inbound	VIB	552-199-5194346	1.0	.00	
7/29	07:35P	Inbound	VIB	552-196-5678535	1.0	.00	
7/29	07:56P	Inbound	VIB	552-196-5678535	1.0	.00	
Totals For 552-135-001464						3.0	.00
CALLS FOR 552-139-580770							
7/1	11:42A	Inbound	VIB	552-198-2958508	7.0	.00	
7/1	01:27P	Inbound	VIB	552-121-891515	2.0	.00	
7/2	10:26A	BRAZIL	1+V	55-212-1265301	2.0	.28	
7/2	10:40A	BRAZIL	1+V	55-613-3648582	9.0	2.32	
7/2	12:54P	BRAZIL	1+V	55-212-1265301	3.0	.41	
7/2	03:43P	BRAZIL	1+V	55-212-1891017	1.0	.14	
7/4	02:18P	Inbound	VIB	552-121-786001	2.0	.00	
7/4	02:24P	BRAZIL	1+V	55-212-1891324	3.0	.41	
7/5	10:45A	Inbound	VIB	552-196-4723813	9.0	.00	
7/5	10:59A	BRAZIL	1+V	55-219-64723813	2.0	3.00	
7/5	11:01A	Inbound	VIB	552-196-4723813	1.0	.00	
7/5	01:39P	Inbound	VIB	552-196-4342657	5.0	.00	
7/15	10:13A	BRAZIL	1+V	55-222-6214280	1.0	.26	
7/15	10:16A	BRAZIL	1+V	55-222-6214268	3.0	.78	
7/15	10:21A	BRAZIL	1+V	55-222-6214280	2.0	.52	
7/15	10:33A	BRAZIL	1+V	55-613-4291600	1.0	.26	
7/15	10:33A	BRAZIL	1+V	55-613-4291600	3.0	.78	
7/15	10:37A	BRAZIL	1+V	55-613-4291619	2.0	.52	
7/15	01:40P	BRAZIL	1+V	55-219-97629761	1.0	1.50	
7/26	09:46A	BRAZIL	1+V	55-212-1891017	2.0	.28	
Totals For 552-139-580770						61.0	11.46
CALLS FOR 14575591-15							
7/29	00:00A	Data	SLK	-	1,300.5	.00	
7/30	00:00A	Data	SLK	-	61.4	.00	
7/30	00:00A	Data	SLO	-	1,372.2	.00	
7/30	00:00A	Data	SLK	-	3,983.4	.00	
7/31	00:00A	Data	SLK	-	30.7	.00	
7/31	00:00A	Data	SLO	-	27,822.1	.00	
Totals For 14575591-15						34,570.2	.00
CALLS FOR 45912174-01							
7/1	00:00A	Data	HTS	-	1,545.3	.00	
7/2	00:00A	Data	HTS	-	1,549.4	.00	
7/3	00:00A	Data	HTS	-	1,223.3	.00	
7/4	00:00A	Data	HTS	-	784.0	.00	
7/5	00:00A	Data	x HTS	-	846.3	17.25	
7/6	00:00A	Data	HTS	-	2	.03	
7/7	00:00A	Data	HTS	-	2	.03	
7/15	00:00A	Data	HTS	-	446.1	.00	
7/16	00:00A	Data	HTS	-	1,047.4	.00	
7/17	00:00A	Data	HTS	-	319.5	.00	
7/18	00:00A	Data	HTS	-	1,522.8	.00	
7/19	00:00A	Data	HTS	-	2	.00	
7/20	00:00A	Data	HTS	-	2	.00	
7/21	00:00A	Data	HTS	-	2	.00	
7/22	00:00A	Data	HTS	-	170.2	.00	
7/23	00:00A	Data	HTS	-	114.6	.00	
7/24	00:00A	Data	HTS	-	558.8	.00	
7/25	00:00A	Data	HTS	-	574.0	.00	
7/26	00:00A	Data	HTS	-	424.3	.00	
7/27	00:00A	Data	HTS	-	3,380.8	.00	
7/28	00:00A	Data	HTS	-	1,271.9	.00	
7/29	00:00A	Data	HTS	-	616.6	.00	
7/30	00:00A	Data	HTS	-	511.9	.00	
7/31	00:00A	Data	HTS	-	1,631.1	.00	
Totals For 45912174-01						18,539.3	17.31
CALLS FOR 45912174-02							
7/1	00:00A	Data	HTS	-	15,917.6	.00	
7/2	00:00A	Data	HTS	-	9,526.6	.00	
7/3	00:00A	Data	HTS	-	15,486.7	.00	

Call Detail

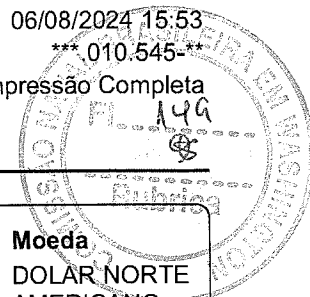
Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 45912174-02						
7/4	00:00A	Data	HTS	-	16,157.6	.00
7/5	00:00A	Data	HTS	-	2,629.4	.00
7/6	00:00A	Data	HTS	-	771.3	.00
7/7	00:00A	Data	HTS	-	70.7	.00
7/15	00:00A	Data	HTS	-	6,863.2	.00
7/16	00:00A	Data	HTS	-	13,342.9	.00
7/17	00:00A	Data	HTS	-	13,431.6	.00
7/18	00:00A	Data	HTS	-	5,941.4	.00
7/19	00:00A	Data	HTS	-	1,003.9	.00
7/20	00:00A	Data	HTS	-	137.7	.00
7/21	00:00A	Data	HTS	-	91.6	.00
7/22	00:00A	Data	HTS	-	4,757.9	.00
7/23	00:00A	Data	HTS	-	3,082.1	.00
7/24	00:00A	Data	HTS	-	12,472.7	.00
7/25	00:00A	Data	HTS	-	13,279.6	.00
7/26	00:00A	Data	HTS	-	13,161.2	.00
7/27	00:00A	Data	HTS	-	9,854.6	.00
7/28	00:00A	Data	HTS	-	13,074.5	.00
7/29	00:00A	Data	HTS	-	14,137.2	.00
7/30	00:00A	Data	HTS	-	11,944.8	.00
7/31	00:00A	Data	HTS	-	2,567.9	.00
Totals For 45912174-02					199,704.7	.00

Data e hora da consulta: 06/08/2024 15:53

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	
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	4.885,90

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	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
008	01/08/2024 10:09:51	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2024 15:53

Usuário: ***.010.545-**

Impressão Completa



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.885,90

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SE CT91600-2024-00001 - Prestação de serviços de comunicação satelital TracPhone V7-HTS	4.885,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	1,00000	1.749,0000	1.749,00
25/06/2024	Reforço	1,00000	583,0000	583,00
31/07/2024	Reforço	1,00000	2.553,9000	2.553,90

Assinaturas

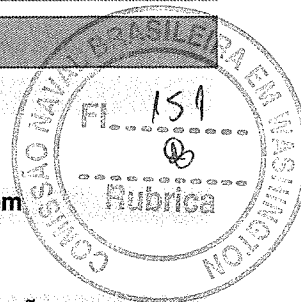
Ordenador de Despesa
ALEXANDRE VIZEU DIAS
***.011.797-**
01/08/2024 10:09:51

Gestor Financeiro
LEONARDO CAMPOS GOULART
***.331.077-**
31/07/2024 17:29:38

Versão	Data/Hora	Operação
008	01/08/2024 10:09:51	Alteração

Cabeçalho

N° da Solicitação G471.2024.AC.02983	Dt. de Criação 19/08/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 12.0209.82	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 FATURA REF comunicação Satelital - KVH, 91600-2024-00001(NEBrasil), ACD MSG R121932Z/AGO/2024

Célula de Débito (CDD)

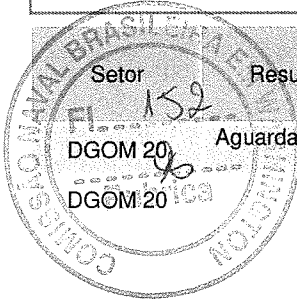
Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236885	52931	Orçamen to Fiscal	1050000144	33903900	G.471.FC.A.0.1.L0	91600 - ComForSup	91010 - CelMNi	35.015,05

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	6.544,87
Valor Total a Creditar									6.544,87

Histórico Trâmite

Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		THOMPSON	19/08/2024	-	--
DGOM 20	Devolvido à origem	BRANDÃO	20/08/2024	1	saldo insuficiente
OM	Em Análise	THOMPSON	21/08/2024	1	--



Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
DGOM 20 152 46	Aguardando Processamento	BRANDÃO	21/08/2024	-	--
DGOM 20	Processada		21/08/2024	-	--

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.ORB.

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

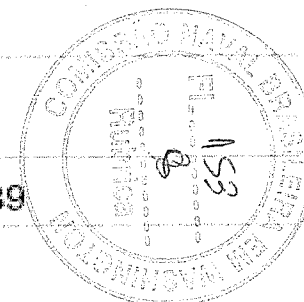
PIPAC:

Valor a Creditar:

NC:

6.544,87

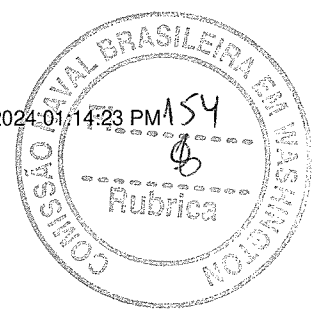
59139



EM BRANCO



08/29/2024 01:14:23 PM ASY



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

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

Transaction Details:
024NS001948 INV 16168243107
AVIO ESCOLA BRASIL
R 211 171

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	08/27/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242400093
Transfer Amount:	6,544.87 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	<hr/> 6,544.87 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	<hr/> 6,544.87 USD



EM BRANCO