

EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R101032Z/SET/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:

ALFA - PTC RCB fatura 16168243108, associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 9.774,20.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 9.774,20

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET024:

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\$ 9.774,20, 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

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
09/09/2024

Situação da Emissão
Transmitida



Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/09-00182



Sigilo	Canal	Ação	Info
Ostensivo	DD	ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R191632Z/SET/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-101032Z, REF item CHARLIE-UNO, PTC Centro de Custos 59.01.03 e fatura certificada BT

=====

R-101032Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NEBRSL////////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 16168243108, associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 9.774,20.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 9.774,20

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET024:

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\$ 9.774,20, 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:

159

8

Distribuição: Não

Data de Entrada

19/09/2024

Exige Providência?

Não

Data da Solicitação

-

Prazo

-

Ação

32

Situação
Em Trâmite

Atual
ARQ

Próximo

-

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/09-00612



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R191124Z/SET/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-101032Z, REF item DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.03243, no valor de R\$ 53.761,98 (USD 9,774.20), fim ATD pagamento da fatura 16168243108 - SE CT 91600-2024-00001 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT

=====

R-101032Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NEBRSL////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 16168243108, associada à SE sob o título "16168-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 9.774,20.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 9.774,20

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET024:

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\$ 9.774,20, 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
Conhecimento: 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101

Ciente: 01

Distribuição: Não
Rubrica

Data de Entrada
19/09/2024

Exige Providência?
Não

Data da Solicitação
-

Prazo
-

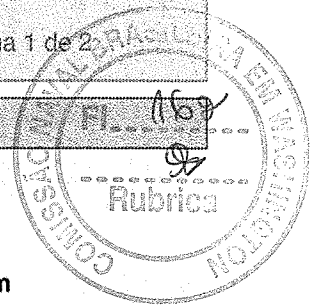
Ação
32

Situação
Em Trâmite

Atual
ARQ

Próximo
-

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/09-00610



Cabeçalho

Nº da Solicitação G471.2024.AC.03243	Dt. de Criação 16/09/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 10.0121.76	Sector 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, CT91600-2024-00001 (NEBrasil), no valor de US\$ 9.774,20 convertido pela cotação Dólar EUA 5,5004 do Banco Cental no 18/09/2024, ACD MSG R-101032Z/SET/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	53.761,98

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	10.048,97
Valor Total a Creditar									10.048,97

Histórico Trâmite						
Sector	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação	
OM		Dayana	18/09/2024	-	--	
DGOM 20	Devolvido à origem	ROGÉRIO	18/09/2024	-	SOL CFM ORIGEM	
OM	Em Análise	THOMPSON	18/09/2024	-	--	



Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
DGOM 20	Aguardando Processamento	ROGÉRIO	18/09/2024	-	--
DGOM 20	Processada		18/09/2024	-	--

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

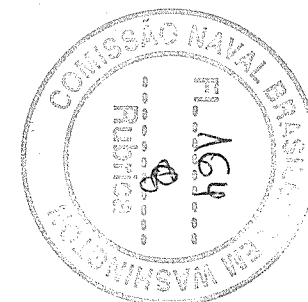
PIPAC:

Valor a Creditar:

10.048,97

NC:

66105



EM BRANCO

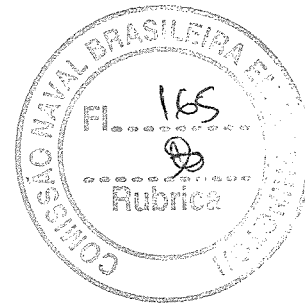
___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

20/09/24 10:25

USUARIO : ELAINE

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 770200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 NTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
 CONTA CORRENTE : N 1 236885 1050000144 339039 791602 G471FCA01L0



SALDO ANTERIOR A 01SET 0,00

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
18Set	672001	00001	NC066105	300322	9.774,20C	9.774,20C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

20/09/24 10:26

USUARIO: ELAINE

NTA EMISSAO : 18Set24 VALORIZACAO : 18Set24 NUMERO : 2024NC066105
 UG EMITENTE : 672001 - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA DA MARINHA
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 770200 / 00001 - CNBW
 OBSERVACAO
 G471-3243
 _CT 91600-2024-00001

TAXA DE CAMBIO : 5,4700 NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300322	1	236885	1050000144	339039		791602	G471FCA01L0	53.464,88

LANCADO POR : 15346915702 - ROGERIO UG : 672001 18Set24 14:18

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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	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	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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. CÓDEMP 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



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 000000016168243108
Customer Name NAVIO-ESCOLA BRASIL
Account Number 016168
Due Date 9/30/24
Total Current Charges \$9,774.20



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	9,774.20
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$9,774.20
Previous Total Amount Due	6,544.87
Less: Payment Received	6,544.87
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	9,774.20
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$9,774.20
Due Date	9/30/24



Invoice Number: 000000016168243108
Account Number: 016168
Statement Date: 8/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
08/27/24	Wires (KU Bank)		6,544.87
Totals			6,544.87



Customer Name
NAVIO-ESCOLA BRASIL

Account Number
016168

Statement Date
08/31/2024

Current Charges Summary for 14575591-SLK

Charges for Services

For Aug 1, 2024 To Aug 7, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: OneCare Starlink Essential Service	1	.00	.00
Subtotal			.00

For Aug 8, 2024 To Aug 31, 2024

Pro-Rated: OneCare Starlink Essential Service	1	39.20	39.20
Pro-Rated: Starlink 5TB Mobile Priority	1	4,000.00	4,000.00
Subtotal			4,039.20
Total Charges for Services			4,039.20

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	51,302.4	
Quantity Included	11,666.6	
Quantity Billed	39,635.7	.17

Pro-Rated: Starlink 5TB Mobile Priority for 14575591-15

Quantity Used	2,875,156.4	
Quantity Included	4,000,000.0	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage

Usage

Data	Calls	Min/Unit	Amount
VSAT Data	16	55,214.0	.00
Total Data	16	55,214.0	.00
Total Usage	16	55,214.0	.00

Total Current Charges Summary for 14575591-SLK 4,039.37

Current Charges Summary for 45912174

Charges for Services

For Aug 1, 2024 To Aug 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 Aug 1, 2024 To Aug 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 Aug 8, 2024 To Aug 31, 2024

Pro-Rated: 60cm HS Metered 25GB with Starlink	1	432.00	432.00
Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with Starlink	1	3,000.00	3,000.00
Subtotal			3,432.00
Total Charges for Services			5,587.00

Package Usage

Current Charges Summary for 45912174

Pro-Rated: 60cm HS Metered 25GB with UL for 45912174-01	Qty	Amount
Quantity Used	2,306.6	
Quantity Included	5,833.3	
Quantity Billed	.0	.00

Pro-Rated: 60cm HS Metered 25GB with Starlink for 45912174-01

Quantity Used	7,834.6	
Quantity Included	20,000.0	
Quantity Billed	.0	.00

Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with HS for 45912174-02

Quantity Used	6,615.1	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with Starlink for 45912174-02

Quantity Used	41,156.3	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage

Usage

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	19	85.0	.00
VoIP - Global	37	157.0	147.83
Total VoIP Calling	56	242.0	147.83

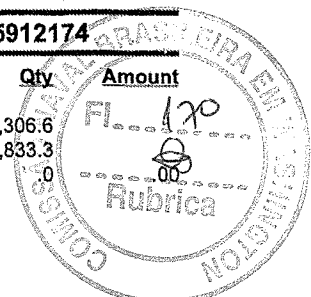
Data

VSAT Data	31	222.3	.00
Total Data	31	222.3	.00
Total Usage	87	464.3	147.83

Total Current Charges Summary for 45912174 5,734.83

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 552-139-580770						
8/6	12:58P	Inbound	VIB	552-199-4849147	3.0	.00
8/10	07:49P	BRAZIL	1+V	55-249-99912906	1.0	1.50
8/12	03:55P	BRAZIL	1+V	55-219-86125720	1.0	1.50
8/14	07:05A	Inbound	VIB	552-198-1511046	2.0	.00
8/14	08:57A	Inbound	VIB	552-198-1511046	2.0	.00
8/14	09:06A	Inbound	VIB	552-198-1511046	3.0	.00
8/15	01:35P	Inbound	VIB	552-121-891515	1.0	.00
8/19	07:37A	BRAZIL	1+V	55-219-75650916	1.0	1.50
8/19	07:38A	BRAZIL	1+V	55-212-1046056	2.0	.28
8/19	07:41A	BRAZIL	1+V	55-219-75650916	2.0	3.00
8/19	07:43A	BRAZIL	1+V	55-212-1046786	1.0	.14
8/19	07:44A	BRAZIL	1+V	55-219-75650916	2.0	3.00
8/19	07:47A	BRAZIL	1+V	55-212-1891260	1.0	.14
8/19	07:57A	BRAZIL	1+V	55-212-1891005	7.0	.96
8/19	01:10P	Inbound	VIB	552-121-891515	5.0	.00
8/19	01:23P	Inbound	VIB	552-121-891515	20.0	.00
8/19	02:03P	BRAZIL	1+V	55-212-1891590	1.0	.14
8/19	02:05P	BRAZIL	1+V	55-212-1891671	4.0	.55
8/19	02:43P	BRAZIL	1+V	55-212-1891671	3.0	.41
8/19	06:22P	BRAZIL	1+V	55-219-79968764	1.0	1.50
8/19	10:10P	BRAZIL	1+V	55-219-99230204	5.0	7.50
8/20	03:26P	Inbound	VIB	558-499-8474988	8.0	.00
8/21	11:59A	Inbound	VIB	559-199-2567181	2.0	.00
8/22	01:16P	BRAZIL	1+V	55-212-1891107	7.0	.96
8/22	01:23P	BRAZIL	1+V	55-212-1891077	4.0	.55
8/22	01:31P	BRAZIL	1+V	55-219-82958508	1.0	1.50
8/22	05:58P	BRAZIL	1+V	55-819-96692503	1.0	1.50
8/22	07:18P	BRAZIL	1+V	55-219-90436967	11.0	16.50
8/22	10:42P	BRAZIL	1+V	55-819-96692503	1.0	1.50
8/22	11:03P	BRAZIL	1+V	55-819-96692503	1.0	1.50
8/22	11:21P	BRAZIL	1+V	55-819-96692503	21.0	31.49
8/23	11:20A	Inbound	VIB	552-121-046161	3.0	.00
8/23	01:55P	BRAZIL	1+V	55-212-1266030	5.0	.69
8/23	02:00P	BRAZIL	1+V	55-212-1266242	6.0	.82
8/23	08:48P	BRAZIL	1+V	55-219-90436967	15.0	22.50
8/26	08:43A	Inbound	VIB	552-121-046161	3.0	.00





Customer Name
NAVIO-ESCOLA BRASIL

Account Number
016168

Statement Date
08/31/2024

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 552-439-580770						
8/28	07:16A	Inbound	VIB	552-421-891515	1.0	.00
8/28	07:17A	Inbound	VIB	552-421-891515	1.0	.00
8/28	07:18A	Inbound	VIB	552-421-891515	2.0	.00
8/28	07:28P	Inbound	VIB	552-121-046161	7.0	.00
8/28	01:44P	Inbound	VIB	552-121-046161	1.0	.00
8/28	01:45P	Inbound	VIB	552-121-046161	1.0	.00
8/28	01:47P	Inbound	VIB	552-121-046161	1.0	.00
8/28	01:51P	Inbound	VIB	552-121-046161	1.0	.00
8/28	05:53P	BR4ZIL	1+V	55-219-90436967	2.0	3.00
8/28	08:16A	BR4ZIL	1+V	55-212-2530552	1.0	.14
8/28	08:17A	BR4ZIL	1+V	55-212-2530552	4.0	.55
8/28	08:29A	BR4ZIL	1+V	55-212-2530552	4.0	.55
8/28	12:51P	BR4ZIL	1+V	55-212-2530552	3.0	.41
8/28	03:54P	BR4ZIL	1+V	55-219-92565908	1.0	.00
8/28	03:55P	BR4ZIL	1+V	55-219-92565908	1.0	.00
8/28	03:58P	BR4ZIL	1+V	55-219-77328887	1.0	1.50
8/28	03:58P	BR4ZIL	1+V	55-219-77328887	3.0	4.50
8/28	09:02P	BR4ZIL	1+V	55-219-90436967	18.0	26.99
8/30	09:59A	BR4ZIL	1+V	55-219-95084794	4.0	6.00
8/30	10:13A	ITALY	1+V	39-010-588151	242.0	1.06
Totals For 552-439-580770						147.83

CALLS FOR 14575591-15

8/1	00:00A	Data	SLK		81.9	.00
8/1	00:00A	Data	SLK		204.8	.00
8/1	00:00A	Data	SLK		39.494.7	.00
8/2	00:00A	Data	SLK		30.7	.00
8/2	00:00A	Data	SLK		61.4	.17
8/2	00:00A	Data	SLK		10.762.2	.00
8/2	00:00A	Data	SLK		11.704.3	.00
8/3	00:00A	Data	SLK		10.2	.00
8/4	00:00A	Data	SLK		6.759.4	.00
8/4	00:00A	Data	SLK		81.9	.00
8/5	00:00A	Data	SLK		3.553.3	.00
8/5	00:00A	Data	SLK		10.2	.00
8/6	00:00A	Data	SLK		8.440.8	.00
8/6	00:00A	Data	SLK		82.2	.00
8/6	00:00A	Data	SLK		6.072.3	.00
8/7	00:00A	Data	SLK		9.953.3	.00
8/8	00:00A	Data	SLK		5.73.4	.00
8/9	00:00A	Data	SLK		863.7	.00
8/10	00:00A	Data	SLK		8.366.1	.00
8/11	00:00A	Data	SLK		20.6	.00
8/11	00:00A	Data	SLK		122.8	.00
8/11	00:00A	Data	SLK		24.627.2	.00
8/12	00:00A	Data	SLK		1.034.2	.00
8/13	00:00A	Data	SLK		96.501.8	.00
8/13	00:00A	Data	SLK		256.0	.00
8/13	00:00A	Data	SLK		50.288.6	.00
8/14	00:00A	Data	SLK		317.4	.00
8/14	00:00A	Data	SLK		43.438.1	.00
8/15	00:00A	Data	SLK		81.9	.00
8/15	00:00A	Data	SLK		91.166.7	.00
8/16	00:00A	Data	SLK		348.2	.00
8/16	00:00A	Data	SLK		41.144.3	.00
8/17	00:00A	Data	SLK		645.1	.00
8/17	00:00A	Data	SLK		54.917.1	.00
8/18	00:00A	Data	SLK		440.3	.00
8/18	00:00A	Data	SLK		47.646.7	.00
8/19	00:00A	Data	SLK		71.7	.00
8/19	00:00A	Data	SLK		104.908.8	.00
8/20	00:00A	Data	SLK		1.054.7	.00
8/20	00:00A	Data	SLK		103.965.3	.00
8/21	00:00A	Data	SLK		1.126.4	.00
8/21	00:00A	Data	SLK		129.157.1	.00
8/22	00:00A	Data	SLK		163.8	.00
8/22	00:00A	Data	SLK		100.372.5	.00
8/22	00:00A	Data	SLK		1.208.3	.00
8/23	00:00A	Data	SLK		145.582.1	.00
8/24	00:00A	Data	SLK		1.402.9	.00
8/24	00:00A	Data	SLK		155.556.6	.00
8/25	00:00A	Data	SLK		297.0	.00
8/25	00:00A	Data	SLK		180.981.8	.00
8/26	00:00A	Data	SLK		3.174.4	.00
8/26	00:00A	Data	SLK		497.500.2	.00
8/27	00:00A	Data	SLK		3.522.6	.00
8/27	00:00A	Data	SLK		452.884.5	.00
8/28	00:00A	Data	SLK		778.2	.00
8/28	00:00A	Data	SLK		117.944.3	.00
8/29	00:00A	Data	SLK		215.0	.00
8/30	00:00A	Data	SLK		97.402.9	.00
8/30	00:00A	Data	SLK		1.085.4	.00
8/31	00:00A	Data	SLK		135.516.2	.00
8/31	00:00A	Data	SLK		186.337.3	.00
Totals For 14575591-15						2.981.673.0

CALLS FOR 45912174-01

8/1	00:00A	Data	HTS		696.5	.00
8/2	00:00A	Data	HTS		111.7	.00
8/3	00:00A	Data	HTS		2	.00
8/4	00:00A	Data	HTS		2	.00
8/6	00:00A	Data	HTS		411.9	.00
8/7	00:00A	Data	HTS		397.2	.00
8/8	00:00A	Data	HTS		688.9	.00
Totals For 45912174-01						.00

Call Detail

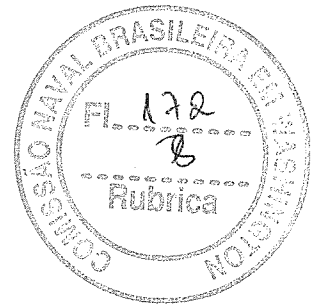
Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 45912174-01						
8/8	00:00A	Data	HTS		2	.00
8/10	00:00A	Data	HTS		995.5	.00
8/11	00:00A	Data	HTS		921.7	.00
8/13	00:00A	Data	HTS		169.9	.00
8/13	00:00A	Data	HTS		305.6	.00
8/20	00:00A	Data	HTS		1.8	.00
8/22	00:00A	Data	HTS		126.8	.00
8/23	00:00A	Data	HTS		853.2	.00
8/29	00:00A	Data	HTS		1.349.5	.00
8/30	00:00A	Data	HTS		3.080.2	.00
Totals For 45912174-01						10,141.2

CALLS FOR 45912174-02

8/1	00:00A	Data	HTS		1,847.6	.00
8/2	00:00A	Data	HTS		1,314.7	.00
8/3	00:00A	Data	HTS		2.3	.00
8/4	00:00A	Data	HTS		1.8	.00
8/5	00:00A	Data	HTS		544.8	.00
8/6	00:00A	Data	HTS		615.4	.00
8/7	00:00A	Data	HTS		2.288.5	.00
8/8	00:00A	Data	HTS		9.6	.00
8/10	00:00A	Data	HTS		190.2	.00
8/12	00:00A	Data	HTS		3,142.2	.00
8/13	00:00A	Data	HTS		10,979.2	.00
8/14	00:00A	Data	HTS		1,825.9	.00
8/15	00:00A	Data	HTS		5,461.8	.00
8/16	00:00A	Data	HTS		1.6	.00
8/17	00:00A	Data	HTS		2	.00
8/18	00:00A	Data	HTS		4.3	.00
8/18	00:00A	Data	HTS		1,715.0	.00
8/19	00:00A	Data	HTS		1,346.2	.00
8/20	00:00A	Data	HTS		3,819.8	.00
8/21	00:00A	Data	HTS		2,698.0	.00
8/22	00:00A	Data	HTS		3,007.3	.00
8/23	00:00A	Data	HTS		1,013.0	.00
8/24	00:00A	Data	HTS		2,453.2	.00
8/25	00:00A	Data	HTS		2,405.8	.00
8/26	00:00A	Data	HTS		7.3	.00
8/28	00:00A	Data	HTS		3.3	.00
8/28	00:00A	Data	HTS		2.2	.00
8/28	00:00A	Data	HTS		5.4	.00
8/29	00:00A	Data	HTS		721.6	.00
8/30	00:00A	Data	HTS		336.0	.00
8/31	00:00A	Data	HTS		8.0	.00
Totals For 45912174-02						47,771.4



09/27/2024 01:58:39 PM



Transaction date:

00000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
USA

Beneficiary:

06009593 / 385014585744
AERONAUTIC INDUSTRIES INC AIRTIME
100 ENTERPRISE CENTER
MIDDLETOWN RI 02842
USA

Transaction Details:

024NS002206 INV 16168243108
AVIO ESCOLA BRASIL
R\$ 211.194

Beneficiary Bank:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

Transfer Status:

Liquidated

Value Date:

09/27/2024

Confirmation Code:

NYKFTMU242710368

Transfer Amount:

9,774.20 USD

Transfer Fees:

0.00 USD

Transfer Tax:

0.00 USD

Total:

9,774.20 USD

Exchange Rate:

1 USD = USD 1.0000

Other fees:

0.00 USD

Other taxes:

0.00 USD

Total to Recipient:

9,774.20 USD

C

EM BRANCO