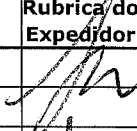


De	Data da Expedição	Para	Rubrica do Expedidor	Observações
322	20/08/2024	32		Prezado CF (T) Ferreira,
32	20/08/24	21		Fatura liberada para pagamento. Indico a PV82600-2024-00001; 2024NE00076, Centro de Custos: 010210 - Missões de PATNAV; e Dados Bancários na fatura.
				Ademais, participo efetuado um ajuste (Less) na fatura 28059243107. O valor total a ser pago é de USD 489.40, após a dedução de USD 296.60.
				O motivo de dedução foi porque o navio solicitou uma alteração do plano de dados para ser atualizado retroativamente em 1JUN2024.
				No entanto, a empresa KVH considerou o plano antigo de 1 a 16JUN2024 e o novo plano de 17 a 30JUN2024.
				Em razão disso, houve uma cobrança excedente de USD 296.60, o qual esta sendo compensada com a emissão de um "Credit Note".
				Respeitosamente,
				AL Gleice
				Prezado Gilberto, Solicito Determinar gastos para pagamento.

CONFIDENTIAL



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

INVOICE

VALE A EMENDA A CARMIM

Remittance Section

Invoice Number: 000000028059243107
Customer Name: CORVETA CABOCIO
Account Number: 028059
Due Date: 8/31/24
Total Current Charges: \$786.00

Less

276.00

510.00

489.00

937

10

CORVETA CABOCIO
COMANDO DO GRUPO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE
ESTRADA DA BASE NAVAL S/N - BASE NAVAL DE ARATU
SAO TOME DE PARIFE
40800310 SALVADOR BAHIA
BRAZIL

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	786.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$786.00

Previous Total Amount Due	1,869.40
Less: Payment Received	1,869.40
Past Due Amount	\$0.00

Total Current Charges	786.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$786.00

Due Date: 8/31/24

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
07/31/24	Wires (KU Bank)		1,055.67
07/03/24	Wires (KU Bank)		813.73
Totals			1,869.40



Invoice Number: 000000028059243107
Account Number: 028059
Statement Date: 7/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº : 000000028059243107			
Certifico que o serviço a que se refere o presente título de crédito foi efetivamente prestado e atende as especificações do documento de origem.			
APLICAÇÃO: FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO KVH (BANDA KU).			
DATA: 13/08/2024		SERVIDOR RESPONSÁVEL MATHEUS NUNES DA SILVA OLIVEIRA Primeiro-Tenente Aj. do Encarregado da Divisão de Operações	
CÓDIGO OM	DOC Nº	LICITAÇÃO	
82019		TIPO DISPENSA	Nº
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL GIL TRINDADE PIMENTEL DOS SANTOS Capitão-Tenente Imediato			

MARINHA DO BRASIL

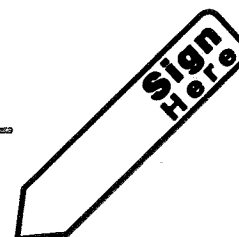
Comissão Naval Brasileira em Washington

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

RJ 14517/ACD/2024 de CNBWT

CNBW, em 20 de Agosto de 2024


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



Participo efetuado um ajuste (Less) na fatura 28059243107. O valor total a ser pago é de USD 489.40, após a dedução de USD 296.60.

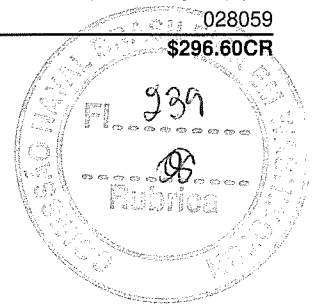
O motivo de dedução foi porque o navio solicitou uma alteração do plano de dados para ser atualizado retroativamente em 1JUN2024.

No entanto, a empresa KVH considerou o plano antigo de 1 a 16JUN2024 e o novo plano de 17 a 30JUN2024. Em razão disso, houve uma cobrança excedente de USD 296.60, o qual esta sendo compensada com a emissão de um "Credit Note".



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

Credit Note Number	CR000000028059240808-1243501
Credit Date	8/08/24
Customer Name	CORVETA CABOCIO
Account Number	028059
Total Credit	\$296.60CR



CREDIT NOTE

CORVETA CABOCIO
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE
ESTRADA DA BASE NAVAL S/N - BASE NAVAL DE ARATU
SAO TOME DE PARIPE
40800310 SALVADOR BAHIA
BRAZIL

Code	Description	Amount
60cmS10/SA	Sales Courtesy Credit: Data Overage June 2024	\$296.60CR

EXHIBIT



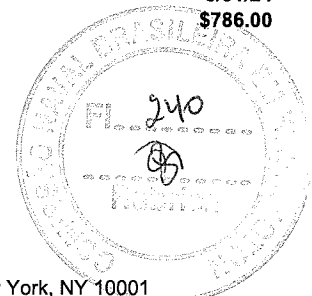
KVH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middletown, RI 02842

INVOICE

CORVETA CABOCIO
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE
ESTRADA DA BASE NAVAL S/N - BASE NAVAL DE ARATU
SAO TOME DE PARIPE
40800310 SALVADOR BAHIA
BRAZIL

Remittance Section

Invoice Number 000000028059243107
Customer Name CORVETA CABOCIO
Account Number 028059
Due Date 8/31/24
Total Current Charges \$786.00



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	786.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$786.00
Previous Total Amount Due	1,869.40
Less: Payment Received	1,869.40
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	786.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$786.00
Due Date	8/31/24

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
07/31/24	Wires (KU Bank)		1,055.67
07/03/24	Wires (KU Bank)		813.73
Totals			1,869.40



Invoice Number: 000000028059243107
Account Number: 028059
Statement Date: 7/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.



Customer Name
CORVETA CABOCIO

Account Number
028059

Statement Date
07/31/2024

Current Charges Summary for 11808408

Charges for Services

For Jul 1, 2024 To Jul 31, 2024	Qty	Rate	Amount
Diagnostics and Monitoring 2022	1	36.00	36.00
OneCare Standard Package	1	19.00	19.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
60cm HS Shaped 10GB Stand Alone	1	700.00	700.00
Total Charges for Services			786.00

Package Usage

60cm HS Shaped 10GB Stand Alone for 11808408-01	Qty	Amount
Quantity Used	25.2	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00
Total Package Usage		.00

Usage

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	9	10.0	.00
Total VoIP Calling	9	10.0	.00
Data			
VSAT Data	3	3.9	.00
Total Data	3	3.9	.00
Total Usage	12	13.9	.00

Total Current Charges Summary for 11808408 **786.00**

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 557-140-420062						
7/18	07:55A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	07:56A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	07:56A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	07:58A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	08:04A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	08:09A	Inbound	VIB	557-398-2069225	2.0	.00
7/18	08:23A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	08:30A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
7/18	08:36A	Inbound	VIB	557-398-2069225	1.0	.00
Totals For 557-140-420062					10.0	.00
CALLS FOR 11808408-01						
7/29	00:00A	Data	HTS	-	.4	.00
7/30	00:00A	Data	HTS	-	24.6	.00
7/31	00:00A	Data	HTS	-	.2	.00
Totals For 11808408-01					25.2	.00



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

Credit Note Number	CR000000028059240808-1243501
Credit Date	8/08/24
Customer Name	CORVETA CABOCIO
Account Number	028059
Total Credit	\$296.60CR

CREDIT NOTE

CORVETA CABOCIO
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE
ESTRADA DA BASE NAVAL S/N - BASE NAVAL DE ARATU
SAO TOME DE PARIPE
40800310 SALVADOR BAHIA
BRAZIL



Code	Description	Amount
60cmS10/SA	Sales Courtesy Credit: Data Overage June 2024	\$296.60CR

1111111111



Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R141454Z/AGO/2024

De: GPNEST

Para: NAVUSA

Info: CVCBCL

Assunto: Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc

Texto: Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc

R-131332Z, CNS PSB considerar o Centro de Custo "010210- Missões de PATNAV" para a SE PV82600-2024-00001. PTC fatura certificada e ENC para o e-mail gleice@marinha.mil.br BT

=====

R-131332Z/AGO/2024 DE NAVUSA PARA CVCBCL INFO GPNEST////////////////////

Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 28059243107, associada à SE sob o título "28059-2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;
DOIS - vencimento: 31AGO2024; e
TRÊS - valor: US\$ 786,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 1.988,45 (2024NE000076);
DOIS - Valor da nota de crédito emitida pela empresa, associada a SE sob o título "028059_nota de credito.pdf": US\$ 296,60;
TRÊS - Saldo a pagar: 489,40; e
QUATRO - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00.

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

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323

Ciente: 01

Distribuição: Não



Data de Entrada
14/08/2024

Exige Providência?
Não

Data da Solicitação
-

Prazo
-

Ação
32

Situação
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/08-00139

42 4



Sigilo	Canal	Precedência	Ação	Info	Data-Hora
Ostensivo	DD		ROTINA	ROTINA	R131332Z/AGO/2024

De: NAVUSA
Para: CVCBCL
Info: GPNEST

Assunto: Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

Texto: Solicitação ao Exterior - PV82600-2024-00001 - Comunicação Satelital - Empresa KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 28059243107, associada à SE sob o título "28059-2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;
DOIS - vencimento: 31AGO2024; e
TRÊS - valor: US\$ 786,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 1.988,45 (2024NE000076);
DOIS - Valor da nota de crédito emitida pela empresa, associada a SE sob o título "028059_nota de credito.pdf": US\$ 296,60;
TRÊS - Saldo a pagar: 489,40; e
QUATRO - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00.

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

Observações:

Trâmite: 323; 322; 30; MSG; ARQ

Para
Conhecimento: 32; 323; 01; 30

Ciente: 32; 01

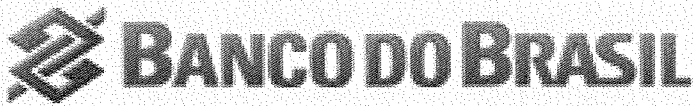
Autorizado?	Data da Autorização	Situação da Emissão
Sim	13/08/2024	Transmitida

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA-



MT-2024/08-00042

RECEIVED



Today's date:

Sender:

880000205

BRAZILIAN NAVAL COMMISSION

5130 MACARTHUR BLVD NW

WASHINGTON DC

USA

Beneficiary:

026009593 / 385014585744

KVH INDUSTRIES INC AIRTIME

50 ENTERPRISE CENTER

MIDDLETOWN RI 02842

US

Transaction Details:

2024NS001929

INV 28059243107

TR 213 517



Beneficiary Bank:

026009593 - BANK OF AMERICA N.A.

Transfer Status:

Liquidated

Value Date:

08/23/2024

Confirmation Code:

NYKFTMU242360015

Transfer Amount:

489.40 USD

Transfer Fees:

0.00 USD

Transfer Tax:

0.00 USD

Total:

489.40 USD

Exchange Rate:

1 USD = USD 1.0000

Other fees:

0.00 USD

Other taxes:

0.00 USD

Total to Recipient:

489.40 USD

