

NÃO RETER O DOCUMENTO
CASO NECESSÁRIO
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

NUP: 63150.002287/2024-94

Ostensivo - ROTINA

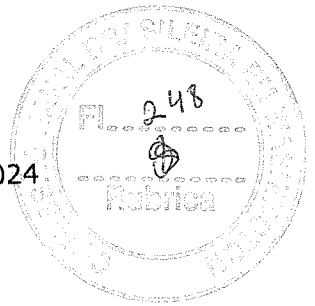
247
5

ORIGEM: 2º Seção de Processos Especiais		DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	Nº CONTROLE
Encarregado da Divisão de Execução					
DESTINO: Financeira, Orçamentária e Fundo Naval		Fatura / Invoice	28059243108	16/09/2024	NAVUSA- EI-2024/09-00150
VIA: Encarregado da Divisão de Licitação e Acordos Administrativos		ASSUNTO: PV82600-2024-00001 KVH Corveta Caboclo			
CÓPIA:		ANEXOS: Controle-de-Saldo-Contrato-Corveta-Caboclo.ods; Pagamento-Invoice-Agosto-Corveta-Caboclo.PDF			
ENTRADA 16/09/2024	PRAZO ENVIO				

SINOPSE	
USD 786.00	

[illegible]

EM BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R101232Z/SET/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 28059243108, associada à SE sob o título "28059-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;

DOIS - vencimento: 30SET2024; e

TRÊS - valor: US\$ 786,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 1.499,05 (2024NE000076);

DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00.

CHARLIE - A fim de permitir dar continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024, 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; 30; MSG; 323; ARQ

Para 32; 322; 01; 30
Conhecimento:

Ciente: 32; 322; 01; 30

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
10/09/2024

Situação da Emissão
Transmitida

Situação
Em Trâmite

Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/09-00187

13/09/2024, 11:41



Precedência

Sigilo	Canal	Ação	Info
Ostensivo	DD	ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R161424Z/SET/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-101232Z, 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-101232Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA CVCBCL INFO GPNEST////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 28059243108, associada à SE sob o título "28059-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;
DOIS - vencimento: 30SET2024; e
TRÊS - valor: US\$ 786,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 1.499,05 (2024NE000076);
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00.

CHARLIE - A fim de permitir dar continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024, 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; 08; 20; 21; 21101

Ciente: 01; 20

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
16/09/2024	Não	-	-	32



Situação
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/09-00562



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 000000028059243108
Customer Name CORVETA CABOCIO
Account Number 028059
Due Date 9/30/24
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	489.40
Less: Payment Received	489.40
Past Due Amount	\$0.00

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

Due Date 9/30/24

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
08/23/24	Wires (KU Bank)		489.40
Totals			489.40



Invoice Number: 000000028059243108
Account Number: 028059
Statement Date: 8/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº : 000000028059243108			
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: 15/09/2024		SERVIDOR RESPONSÁVEL <i>Matheus N. da Silva Oliveira</i> 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		<i>Gil Trindade Pimentel dos Santos</i> 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

R\$ 14.942,15 SET / 2024
CNBW, em 16 de setembro de 2024

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



Customer Name
CORVETA CABOCIO

Account Number
028059

Statement Date
08/31/2024

Current Charges Summary for 11808408

Charges for Services

or Aug 1, 2024 To Aug 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	2,505.1	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage .00

Usage

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	1	2.0	.00
Total VoIP Calling	1	2.0	.00

Data

VSAT Data	5	7.9	.00
Total Data	5	7.9	.00
Total Usage	6	9.9	.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

8/2	11:59A	Inbound	VIB	557-135-073730	2.0	.00
Totals For 557-140-420062					2.0	.00

CALLS FOR 11808408-01

8/1	00:00A	Data	HTS	-	364.5	.00
8/2	00:00A	Data	HTS	-	690.8	.00
8/3	00:00A	Data	HTS	-	440.5	.00
8/30	00:00A	Data	HTS	-	503.8	.00
8/31	00:00A	Data	HTS	-	505.5	.00
Totals For 11808408-01					2,505.1	.00

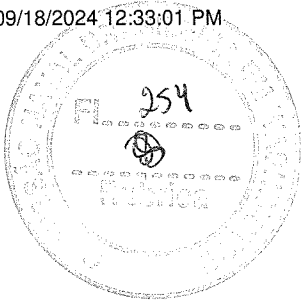




Today's date:

09/18/2024 12:33:01 PM

00000205
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:
024NS002130 INV 28059243108
ORVETA CABOCLO
1211 190

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	09/18/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242620039
Transfer Amount:	786.00 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	786.00 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	786.00 USD

