

Meio de Tramitação

Segue Fisicamente

Sigilo

Ostensivo

Canal

DD

Precedência

ROTINA

Tipo de Documento

Fatura / Invoice

Número do Documento

25562243107

Data do Documento

31/07/2024

**Do:** 1º Seção de Processos Especiais**Assunto:** FATURA - KVH PV51200-2024-00001 NHoFAIteGAranha - Julho**Sinopse:** USD 246,00**Observações:****Trâmite:** 322; 32; 21; 213; ARQ**Para
Conhecimento:** 323; 30; 21101**Ciente:** 323; 30; 21101**Exige Providência?**

Não

Data da Solicitação

-

Prazo

-

Ação**Situação**

Arquivado

Atual

ARQ

Próximo

-

Nº ControleNAVUSA-
EI-2024/08-00062**Anexos:**

📎 invoice-julho-certificado.PDF

EM BRANCO



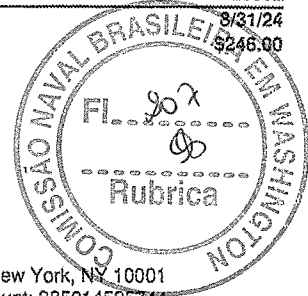
KVH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middletown, RI 02842

JICE

NAVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA
RUA BARÃO DE JACEGUAY, S/N
24048-900 NITERÓI BR
BRAZIL

Remittance Section

Invoice Number 000000025562243107
Customer Name NAVIO HIDROCEANOGRAFICO FAROLEIRO ALMIRA
Account Number 025562
Due Date 8/31/24
Total Current Charges \$246.00



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	246.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$246.00
Previous Total Amount Due	492.00
Less: Payment Received	492.00
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	246.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$246.00
Due Date	8/31/24



Invoice Number: 000000025562243107
Account Number: 025562
Statement Date: 7/31/24

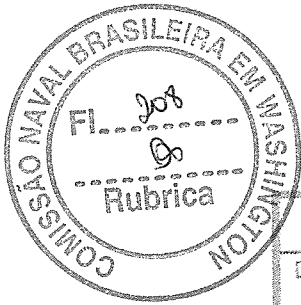
Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
07/31/24	Wires (KU Bank)		246.00
07/03/24	Wires (KU Bank)		246.00
Totals			492.00

Edno Vieira da Rosa Neto
EDNO VIEIRA DA ROSA NETO
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas
CPF: 085.959.557-94



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº SE - PV51200 - 2024 - 00001			
CERTIFICO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.			
DATA 13/08/2024	SERVIDOR RESPONSÁVEL <i>Vict de Almeida</i>		VICTOR DE ALMEIDA PRIMO Primeiro-Tenente Enc. da Div. de Eletrônica e Comunicações
CÓDIGO OM 51204	DOC Nº 01/2024	LICITAÇÃO	
		TIPO T31L	Nº 63453.000235/2024-11
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR	RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA Capitão de Corveta Agente Fisco CPF: 109.743.16		
AGENTE FISCAL DA UGE			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

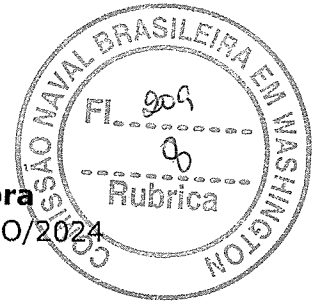
foi autorizado o pagamento acordo

Rib 608 7/001/2004 de NFGRAR

CNBW, em 20 de Agosto de 2024

Elías Ferreira da Silva
ELIAS FERREIRA DA SILVA
Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Divisão de Licitações
Acordos Administrativos e Processos Especiais



Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência
Ação **Info**
ROTINA ROTINA

Data-Hora
R161208Z/AGO/2024

De: NFGRRAR
Para: NAVUSA
Info: GRNHID

Assunto: Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital

Texto: Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

R-121732Z, subitem DELTA-UNO, PTC:

ALFA) Centro de Custos: 03.05.01 - Levantamento Hidrográfico; e

BRAVO) Fatura certificada anexa à CP nº 21-20/2024, ENC pelo E-mail nº 288/2024 na presente data BT

=====

R-121732Z/AGO/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NFGRRAR//////////

Solicitação ao Exterior PV51200-2024-00001 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc

ALFA - PTC RCB fatura 25562243107, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;
DOIS - vencimento: 31AGO2024; e
TRÊS - valor: US\$ 246,00.

BRAVO - Cópia da fatura ENC para a caixa postal "carloman.teixeira@marinha.mil.br".

CHARLIE - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 246,00.

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

UNO - NHoFALteGaranha: 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 - GNHo: caso o NHoFALteGaranha certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 246,00, 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. IND BT

Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para Conhecimento: 01; 30; 322; 323

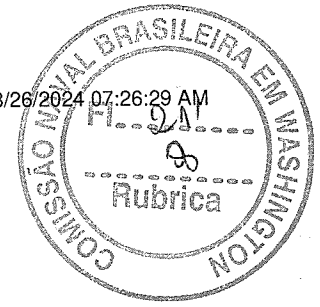
Ciente: 01

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
16/08/2024	Não	-	-	32
Situação	Atual	Próximo	Nº Controle	
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/08-00187	



08/26/2024 07:26:29 AM



day's date:
nd
0000205
RAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
ASHINGTON DC
SA

eneficiary:
6009593 / 385014585744
/H INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
IDDLETOWN RI 02842
S

ransaction Details:
24NS001927
V 25562243107
R 213 516

eneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
ransfer Status:	Liquidated
alue Date:	08/23/2024
onfirmation Code:	NYKFTMU242360016
an Amount:	246.00 USD
an Fees:	0.00 USD
ransfer Tax:	0.00 USD
otal:	<hr/> 246.00 USD
change Rate:	1 USD = USD 1.0000
ther fees:	0.00 USD
ther taxes:	0.00 USD
otal to Recipient:	<hr/> 246.00 USD



ENI BRANCO