

EN BRANCO



Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R072132Z/NOV/2024

De: NAVUSA

Para: GRNHID, NFGRAR

Info:

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

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

ALFA - PTC RCB fatura 25562243110, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Outubro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31OUT2024;
DOIS - vencimento: 30NOV2024; e
TRÊS - valor: US\$ 670,33.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 670,33.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 19NOV2024:

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\$ 670,33, 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
07/11/2024

Situação da Emissão
Transmitida



Situação
Em Trâmite

Atual
323

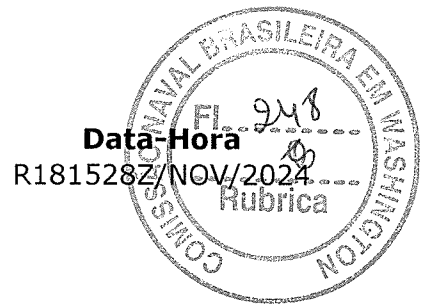
Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/11-00509

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA



De: NFGRAR
Para: NAVUSA
Info: GRNHID

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

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

R-072132Z, subitem CHARLIE-UNO, PTC:

UNO) Centro de Custo: 030501 - Levantamento Hidrográfico; e

DOIS) Fatura certificada anexada à CP nº 21-27/2024, TRM pelo E-mail nº 388/2024 em 13NOV BT

=====

R-072132Z/NOV/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NFGRAR////////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 25562243110, associada à SE sob o título "25562-2 Invoice Outubro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31OUT2024;
DOIS - vencimento: 30NOV2024; e
TRÊS - valor: US\$ 670,33.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 670,33.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 19NOV2024:

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\$ 670,33, 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

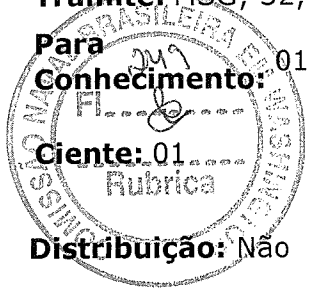
Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

Para
Conhecimento: 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101

Ciente: 01
Rubrica

Distribuição: Não



Data de Entrada
18/11/2024

Exige Providência?
Não

Data da Solicitação
-

Prazo
-

Ação
32

Situação
Em Trâmite

Atual
32

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MR-2024/11-01329



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

INVOICE

Remittance Section

Invoice Number
Customer Name
Account Number
Due Date
Total Current Charges



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

KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260-0859-3; Account: 385014585744
SWIFT: BOFAUS3N

Statement of Account Activity

Current Service Charges	670.33
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$670.33
Previous Total Amount Due	1,181.40
Less: Payment Received	1,181.40
Past Due Amount	90.00
Total Current Charges	670.33
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$670.33
Due Date	11/30/24



Invoice Number: 000000025562243110
Account Number: 025562
Statement Date: 10/31/24

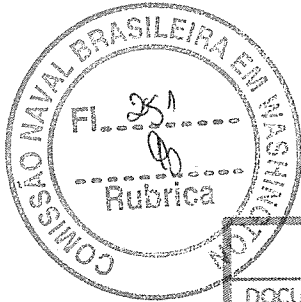
Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
10/30/24	Wires (KU Bank)		1,181.40
Totals			1,181.40

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 - PV51300 - 2024 - 00093			
CERTIFICO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.			
VICTOR DE ALMEIDA PRIMO			
DATA	SERVIDOR RESPONSÁVEL		
13/11/24	Victor de Almeida Primo Primeiro-Tenente Esc. da Div. de Eletrônica e Comunicações		
CÓDIGO OM	DOC Nº	LICITAÇÃO	
		TIPO	Nº
51204	03/2024	TJIL	63453.000238/2024-11
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR			
AGENTE FISCAL DA UGE			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

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

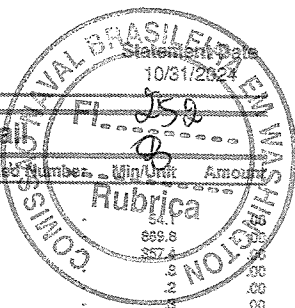
RA815282 / NOV / 2024

CNBW, em **19** de ~~NOVEMBRO~~ de **2024**

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



Customer Name: NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE G
 Account Number: 025562



Current Charges Summary for 53146427

Charges for Services	Qty	Rate	Amount
For Oct 1, 2024 To Oct 9, 2024			
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	38.70	38.70
Subtotal			38.70
For Oct 1, 2024 To Oct 31, 2024			
Diagnostics and Monitoring 2022	1	36.00	36.00
KVH-assigned Voice Line Phone Number (Line 2) 2022	1	31.00	31.00
OneCare Standard Package	1	19.00	19.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
Subtotal			117.00
For Oct 10, 2024 To Oct 14, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL	1	105.00	105.00
Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS	1	176.33	176.33
Subtotal			281.33
For Oct 14, 2024 To Oct 21, 2024			
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	34.40	34.40
Subtotal			34.40
For Oct 22, 2024 To Oct 24, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL	1	63.00	63.00
Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS	1	105.80	105.80
Subtotal			168.80
For Oct 25, 2024 To Oct 31, 2024			
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	30.10	30.10
Subtotal			30.10
Total Charges for Services			670.33

Package Usage	Qty	Amount
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023		
Quantity Used	397.2	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00
Pro-Rated: 60cm 1M/256K UL4 with HS for 53146427-02		
Quantity Used	7,810.5	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00
Total Package Usage		.00

Usage	Calls	Min/Unit	Amount
Data			
VSAT Data	31	103.4	.00
Total Data	31	103.4	.00
Total Usage	31	103.4	.00
Total Current Charges Summary for 53146427			670.33

Call Detail

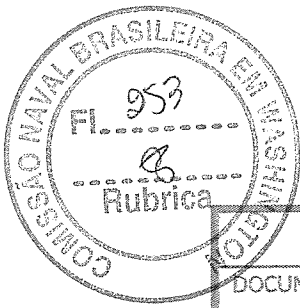
Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 53146427-02						
10/11	00:00A	Data	HTS		54.1	.00
10/12	00:00A	Data	HTS		885.8	.00
10/13	00:00A	Data	HTS		357.4	.00
10/14	00:00A	Data	HTS		.8	.00
10/15	00:00A	Data	HTS		.2	.00
10/16	00:00A	Data	HTS		.8	.00
10/17	00:00A	Data	HTS		.4	.00
10/18	00:00A	Data	HTS		.2	.00
10/19	00:00A	Data	HTS		1.4	.00
10/21	00:00A	Data	HTS		1.7	.00
10/22	00:00A	Data	HTS		171.7	.00
10/23	00:00A	Data	HTS		2,555.3	.00
10/24	00:00A	Data	HTS		3,236.7	.00
10/25	00:00A	Data	HTS		154.2	.00
10/26	00:00A	Data	HTS		.2	.00
Totals For 53146427-02					6,007.7	.00

Edno Vieira da Rosa Neto
 EDNO VIEIRA DA ROSA NETO

Capitão de Fragata
 Ordenador de Despesas
 CPF: 085.959.557-94

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 53146427-02						
10/1	00:00A	Data	HTS		101.7	.00
10/2	00:00A	Data	HTS		9.3	.00
10/3	00:00A	Data	HTS		5.7	.00
10/4	00:00A	Data	HTS		5.7	.00
10/5	00:00A	Data	HTS		6.6	.00
10/6	00:00A	Data	HTS		18.7	.00
10/7	00:00A	Data	HTS		5.9	.00
10/8	00:00A	Data	HTS		3.9	.00
10/9	00:00A	Data	HTS		1.2	.00
10/10	00:00A	Data	HTS		.7	.00



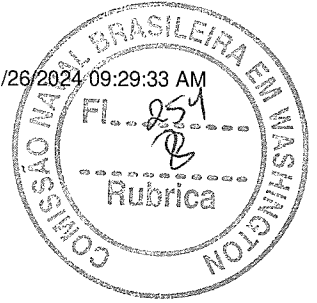
CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº SE - PVS1200 - 2024 - 0001			
CERTIFICO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.			
DATA 13/11/2024	SERVIDOR RESPONSÁVEL <i>Vict de J. R.</i>	VICTOR DE ALMEIDA PRIMO Primeiro-Tenente Enc. da Div. de Eletrônica e Comunicações	
CÓDIGO OM 51204	DOC Nº 01/2024	LICITAÇÃO	
		TIPO TSL	Nº 63453 - 009258 / 2024-11
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL DA UGR	<i>[Signature]</i>		
AGENTE FISCAL DA UGE			



Today's date:

11/26/2024 09:29:33 AM

0000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA



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

Transaction Details:
24NS002680 INV 25562243110 NAVIO
OCEANOGRAPHICO FAROLEIRO ALTE
RACA ARANHA TR 211 228

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	11/25/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU243300200
Transfer Amount:	670.33 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	<hr/> 670.33 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	<hr/> 670.33 USD



EM BRANCO