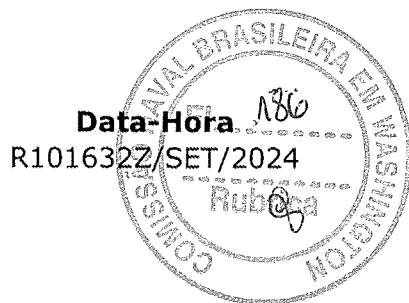




**EM BRANCO**

Sigilo	Canal	Ação	Info
Ostensivo	DD	ROTINA	ROTINA



**De:** NAVUSA  
**Para:** FORPER, NAMATL

**Info:**

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

**Texto:** Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc, PTC:

ALFA - PTC RCB fatura 16482243108, associada à SE sob o título "016482-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;  
DOIS - vencimento: 30SET2024; e  
TRÊS - valor: US\$ 5.114,68.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e  
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 5.114,68

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

UNO - NAMAtlantico: 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 NAMAtlantico certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 5.114,68, 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**  
10/09/2024

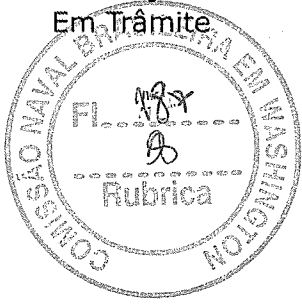
**Situação da Emissão**  
Transmitida

**Situação**  
Em Trâmite

**Atual**  
323

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-  
MT-2024/09-00183





<b>Sigilo</b>	<b>Canal</b>	<b>Precedência</b>	<b>Ação</b>	<b>Info</b>
Ostensivo	DD		ROTINA	ROTINA

**Data-Hora**  
R171821Z/SET/2024

**De:** NAMATL  
**Para:** NAVUSA  
**Info:** FORPER

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

**Texto:** Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

R-101632Z, PTC ENC pelo meu e-mail NR 501/2024 a fatura 16482243108 certificada. Adicionalmente, PTC seguinte Centro de Custos: 01.02.99 BT

=====

R-101632Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NAMATL////////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc, PTC:

ALFA - PTC RCB fatura 16482243108, associada à SE sob o título "016482-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;  
DOIS - vencimento: 30SET2024; e  
TRÊS - valor: US\$ 5.114,68.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e  
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 5.114,68

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

UNO - NAMAtlantico: 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 NAMAtlantico certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 5.114,68, 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:** 189

**Ciente:** 01; 322; 08; 20; 21; 21101

Rubrica

**Distribuição:** Não

**Data de Entrada**

17/09/2024

**Exige Providência?**

Não

**Data da Solicitação**

-

**Prazo**

-

**Ação**

32

**Situação**

Em Trâmite

**Atual**

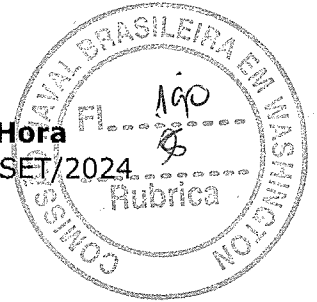
ARQ

**Próximo**

-

**Nº Controle**

NAVUSA-  
MR-2024/09-00577



**Precedência**

**Sigilo**  
Ostensivo

**Canal**  
DD

**Ação**  
ROTINA

**Info**  
ROTINA

**Data-Hora**  
R191054Z/SET/2024

**De:** FORPER  
**Para:** NAVUSA  
**Info:** NAMATL

**Assunto:** Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

**Texto:** Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

R-101632Z, REF item DOIS, PTC tramitada ALTCRED G471.2024.AC.03240, no valor de R\$ 28.132,76 (USD 5,114.68), fim ATD pagamento da fatura 16482243108 - SE CT 91600-2024-00002 - Comunicação satelital para a empresa "KVH Industries, Inc" BT

=====  
R-101632Z/SET/2024 DE NAVUSA PARA FORPER NAMATL//////////

Solicitação ao Exterior - CT91600-2024-00002 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc, PTC:

ALFA - PTC RCB fatura 16482243108, associada à SE sob o título "016482-2 Invoice Agosto.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31AGO2024;  
DOIS - vencimento: 30SET2024; e  
TRÊS - valor: US\$ 5.114,68.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e  
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 5.114,68

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23SET2024:

UNO - NAMAtlantico: 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 NAMAtlantico certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 5.114,68, 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:**

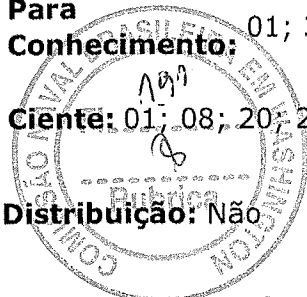
**Trâmite:** MSG; 32; 323; ARQ

**Para** 01; 30; 322; 323; 08; 20; 21; 21101

**Conhecimento:**

**Ciente:** 01; 08; 20; 21101

**Distribuição:** Não



**Data de Entrada**  
19/09/2024

**Exige Providência?**  
Não

**Data da Solicitação**  
-

**Prazo**  
-

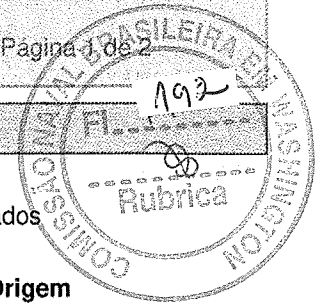
**Ação**  
32

**Situação**  
Em Trâmite

**Atual**  
323

**Próximo**  
ARQ

**Nº Controle**  
NAVUSA-  
MR-2024/09-00605



**Cabeçalho**

<b>Nº da Solicitação</b> G471.2024.AC.03240	<b>Dt. de Criação</b> 16/09/2024	<b>Tipo Alteração</b> Alteração de Dados
<b>ID do Usuário</b> 10.0121.76	<b>Setor de Criação</b> 91600 - ComForSup	<b>ALTCRED de Origem</b> --
<b>Tipo Tramitação</b> Normal	<b>UG Cliente</b> --	<b>Origem Suplementação</b> --
<b>NC</b> --	<b>UG de Destaque</b> --	<b>PI Extra-MB</b> --
<b>Destino Destaque</b> --	<b>UO Favorecida</b> --	
<b>SOMAR</b>		
<b>Tipo de Documento</b> CT	<b>Número do Documento</b> CT91600-2024-00002	<b>CASE</b> --

**Observação do Solicitante**

FIM ATD FATURA REF comunicação Satelital - KVH, CT91600-2024-00002 (NAMAtlantico), no valor de U\$ 5114,68 convertido pela cotação Dólar EUA 5,5004 do Banco Cental no 18/09/2024, ACD MSG R101632Z/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	28.132,76

**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	91609 - NAMAtlântico	70200 - CNBW	5.258,46
<b>Valor Total a Creditar</b>									5.258,46

**Histórico Trâmite**

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

SIPLAD

# Solicitações de Alteração de Crédito

Data 19/09/2024

Hora: 15:05

Página 2 de 2



Setor	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
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.ORC.

UGR:

91609 - Navio-aeródromo Multipropósito Atlântico

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Plano Interno:

G.471.FC.A.0.1.L0 - Despesas de Funcionamento - COMEMCH

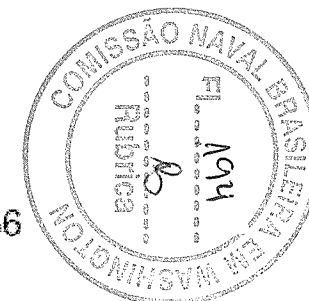
PIPAC:

Valor a Creditar:

5.258,46

NC:

66086



**EM BRANCO**

UG EMITENTE : 770200 -- COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

GESTAO EMITENTE : 00001 -- TESOIRO NACIONAL

NTA CONTABIL : 622110000 -- CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE : N 1 236885 1050000144 339039 791609 G471FCA01L0



SALDO ANTERIOR A 01SET 0,00

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
18Set	672001	00001	NC066086	300322	5.258,46C	
18Set	672001	00001	NC066092	300324	5.258,46D	
18Set	672001	00001	NC066099	300322	5.114,68C	5.114,68C

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

DATA EMISSAO : 18Set24 VALORIZACAO : 18Set24 NUMERO : 2024NC066099

EMITENTE : 672001 - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA DA MARINHA

GESTAO EMITENTE : 00001 -- TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 770200 / 00001 - CNBW

OBSERVACAO

G471-3240

CT 91600-2024-00002

TAXA DE CAMBIO : 5,4700 NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FUNTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300322	1	236885	1050000144	339039		791609	G471FCA01L0	27.977,30

LANCADO POR : 15346915702 - ROGERIO UG : 672001 18Set24 14:06

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

**EM BRANCO**



Data e hora da consulta: 18/07/2024 15:46  
 Usuário: \*\*\*.649.517-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
770200	COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON	DOLAR NORTE AMERICANO - (USD)
CNPJ	Endereço	00020-016
00.394.502/0150-95	BRAZILIAN NAVAL COMMISSION -5130 MACARTHUR BLVD, N.W. -	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	202 244-3950

Ano	Tipo	Número
2024	NE	100

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236885	1050000144	339039	791609	G471FCA01L0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2024	Ordinário	63150.001542/2024-81	5,3500	32.649,26

Favorecido		
Código	Nome	CEP
EX8610237	KVH INDUSTRIES INC	00000-000
Endereço		
50 ENTERPRISE CENTER	MIDDLETOWN RI	
Município	UF	Telefone
		401-845-8130

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

**Descrição**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SATELITAL TRACPHONE V7-HTS - MSG R281534Z/JUN/2024 SE CT91600-2024-00002.CONTRATO 63425.000967/2024-04. CODEMP 72197.FUNDAMENTO LICITAÇÃO: ART. 74, INCISO L, DA LEI N° 14.133/21 COMBINADO COM INCISO I, ART. 29 DA PORTARIA GM-MD N° 5.175, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL N° 20-1/2024 DO NAVIO-AERÓDROMO MULTIPROPÓSITO ATLÂNTICO, CONVALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO RATIFICADA POR MEIO DA MSG R101754Z/JUL/2024.

**Local da Entrega**  
 -

**Informação Complementar**  
 SOLEMP 32-31/2024NC041424

**Sistema de Origem**  
 SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/07/2024 09:33:50	Alteração



Data e hora da consulta: 18/07/2024 15:46

Usuário: \*\*\*.649.517-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.649,26

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SE CT91600-2024-00002 - Prestação de serviços de comunicação satelital TracPhone V7-HTS.	32.649,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	1,00000	32.649,2500	32.649,25
17/07/2024	Reforço	1,00000	0,0100	0,01

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEXANDRE VIZEU DIAS  
\*\*\*.011.797-\*\*  
18/07/2024 09:33:50

**Gestor Financeiro**  
CHRISTIANE IESPA DRAGO VIDAL  
\*\*\*.649.517-\*\*  
17/07/2024 16:05:58

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/07/2024 09:33:50	Alteração

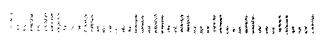
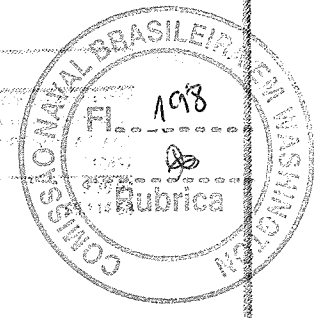


100 West 32nd Street  
New York, NY 10001  
Phone: (212) 485-1000

**INVOICE**

**Remittance Section**

Invoice Number: 00000014483243100  
 Account Number: 014400  
 Statement Date: 9/01/04  
 Due Date:  
 Total Current Charges:



POSTAEROCOPTEROS MULTIPROPOSITO ATLANTICO  
 BRASILEAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON  
 8130 WASHINGTON BLVD, NW  
 WASHINGTON DC DE 20016

KVI Industries, Inc  
 Bank of America  
 100 West 32nd Street New York, NY 10001  
 Wire 0260 0959 2 Account: 085014586734  
 SWIFT: BOFAUS33

**Statement of Account Activity**

Current Service Charges	5,114.68
Adjustments	0.00
<b>Total Current Charges</b>	<b>5,114.68</b>
Previous Total Amount Due	9,957.14
Less: Payment Received	9,957.14
<b>Past Due Amount</b>	<b>\$0.00</b>
Total Current Charges	5,114.68
Add: Past Due Amount	0.00
<b>**Total Amount Due**</b>	<b>5,114.68</b>
Due Date	9/30/04



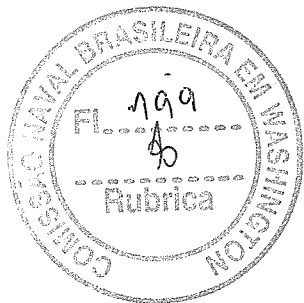
Invoice Number: 00000014483243100  
 Account Number: 014400  
 Statement Date: 9/01/04

**Important Messages**

Thank you for choosing KVI Industries, Inc

**Detail of Payments and Adjustments**

Date	Description	Adjustments	Payments
08/26/04	Wire (KU Bank)		9,957.14
<b>Totals</b>			<b>9,957.14</b>



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSC. DE ORIGEM: 17.12.2023		
Certifico que o serviço a que se refere o presente título de crédito/documento foi corretamente prestado e atende as especificações do documento de origem.		
DATA: 17/12/2023	SERVIDOR RESPONSÁVEL: 	
CÓDIGO OMI: 91600	DOC. Nº:	LICITAÇÃO TIPO Nº:
DATA: 17/12/2023	AGENTE FINANCEIRO-GESTOR: RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA Capitão-Tenente (IM) Gerente de Créditos CPF: 920.802.677-08	
AGENTE FISCAL: 17/12/2023	RICARDO REIS DE LIMA Capitão de Fragata (IM) Agente Fiscal	

CERTIFICADO DE APLICAÇÃO DO MATERIAL/SERVICO		NUMERO DO CENTRO DE CUSTO
17.12.2023		17.12.2023
DATA: 17/12/2023		RESPONSÁVEL: 

**MARINHA DO BRASIL**

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R 17.18.292 / SET / 2024

CNBW, em 21 de setembro de 2024

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



Customer Name  
PORTA-HELICÓPTEROS MULTIPROPÓSITO ATLÂNTICO

Account Number  
016482

Statement Date  
08/31/2024

**Current Charges Summary for 79969872**

**Call Detail**

**Charges for Services**

	Qty	Rate	Amount
For Aug 1, 2024 To Aug 18, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Metered 50GB with UL	1	486.00	486.00
Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with HS	1	4,050.00	4,050.00
Subtotal			4,536.00

**For Aug 1, 2024 To Aug 31, 2024**

	Qty	Rate	Amount
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	30.00	30.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
Subtotal			422.00

**For Aug 19, 2024 To Aug 31, 2024**

	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: H60/V7 Agile VoIP Only	1	55.90	55.90
Subtotal			55.90

**Total Charges for Services 5,013.90**

	Qty	Rate	Amount
One Time Charges			
HTS SUSPEND FEE	1	100.00	100.00
<b>Total One Time Charges</b>			<b>100.00</b>

**Package Usage**

Pro-Rated: H60/V7 Agile VoIP Only	Qty	Amount
Quantity Used	224.1	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

**Pro-Rated: 60cm HS Metered 50GB with UL for 79969872-01**

	Qty	Rate	Amount
Quantity Used	21,631.0		
Quantity Included	30,000.0		
Quantity Billed	.0		.00

**Pro-Rated: 60cm 8M/2M UL7 with HS for 79969872-02**

	Qty	Amount
Quantity Used	143,582.8	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

**Total Package Usage .00**

**Usage**

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP - Global	1	3.0	.78
Total VoIP Calling	1	3.0	.78

Data	Calls	Min/Unit	Amount
VSAT Data	31	51.6	.00
Total Data	31	51.6	.00
<b>Total Usage</b>	<b>32</b>	<b>54.6</b>	<b>.78</b>

**Total Current Charges Summary for 79969872 5,114.68**

**Call Detail**

Date Time Called Location Type Called Number Min/Unit Amount

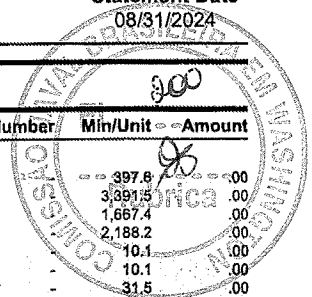
CALLS FOR 552-120-424081						
8/11	09:37A	BRAZIL	1+V	55-613-3648582	3.0	.78
Totals For 552-120-424081					3.0	.78

CALLS FOR 79969872-01						
8/1	00:00A	Data	HTS	-	6.7	.00
8/2	00:00A	Data	HTS	-	6.7	.00
8/3	00:00A	Data	HTS	-	6.7	.00
8/4	00:00A	Data	HTS	-	6.7	.00
8/5	00:00A	Data	HTS	-	516.4	.00
8/6	00:00A	Data	HTS	-	4,555.0	.00
8/7	00:00A	Data	HTS	-	6,378.2	.00
8/8	00:00A	Data	HTS	-	1,153.3	.00

Date Time Called Location Type Called Number Min/Unit Amount

CALLS FOR 79969872-01						
8/9	00:00A	Data	HTS	-	397.8	.00
8/10	00:00A	Data	HTS	-	3,391.5	.00
8/11	00:00A	Data	HTS	-	1,667.4	.00
8/12	00:00A	Data	HTS	-	2,188.2	.00
8/13	00:00A	Data	HTS	-	10.1	.00
8/14	00:00A	Data	HTS	-	10.1	.00
8/15	00:00A	Data	HTS	-	31.5	.00
8/16	00:00A	Data	HTS	-	1,284.7	.00
8/17	00:00A	Data	HTS	-	10.1	.00
8/18	00:00A	Data	HTS	-	10.1	.00
8/19	00:00A	Data	HTS	-	8.4	.00
8/20	00:00A	Data	HTS	-	6.7	.00
8/21	00:00A	Data	HTS	-	6.7	.00
8/22	00:00A	Data	HTS	-	6.0	.00
Totals For 79969872-01					21,658.8	.00

CALLS FOR 79969872-02						
8/1	00:00A	Data	HTS	-	1,667.3	.00
8/2	00:00A	Data	HTS	-	317.2	.00
8/3	00:00A	Data	HTS	-	91.6	.00
8/4	00:00A	Data	HTS	-	108.8	.00
8/5	00:00A	Data	HTS	-	9,241.8	.00
8/6	00:00A	Data	HTS	-	21,870.8	.00
8/7	00:00A	Data	HTS	-	14,488.8	.00
8/8	00:00A	Data	HTS	-	6,580.7	.00
8/9	00:00A	Data	HTS	-	11,064.3	.00
8/10	00:00A	Data	HTS	-	11,326.0	.00
8/11	00:00A	Data	HTS	-	29,714.3	.00
8/12	00:00A	Data	HTS	-	11,244.5	.00
8/13	00:00A	Data	HTS	-	3,180.9	.00
8/14	00:00A	Data	HTS	-	4,207.8	.00
8/15	00:00A	Data	HTS	-	6,137.4	.00
8/16	00:00A	Data	HTS	-	11,773.9	.00
8/17	00:00A	Data	HTS	-	434.4	.00
8/18	00:00A	Data	HTS	-	132.3	.00
8/19	00:00A	Data	HTS	-	61.5	.00
8/20	00:00A	Data	HTS	-	21.6	.00
8/21	00:00A	Data	HTS	-	43.7	.00
8/22	00:00A	Data	HTS	-	66.1	.00
8/23	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
8/24	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
8/25	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
8/26	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
8/27	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
8/28	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
8/29	00:00A	Data	HTS	-	.4	.00
Totals For 79969872-02					143,779.1	.00



ENI BRANCO

Today's date:

09/27/2024 01:59:54 PM

Account Number: 10000205  
RECIPIENT: BRAZILIAN NAVAL COMMISSION  
30 MACARTHUR BLVD NW  
WASHINGTON DC  
USA



Beneficiary:  
Account Number: 06009593 / 385014585744  
Company: H INDUSTRIES INC AIRTIME  
Address: ENTERPRISE CENTER  
MIDDLETOWN RI 02842  
USA  
Transaction Details:  
Invoice Number: 124NS002207 INV 16482243108  
Description: ORTA HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO  
Reference: ATLANTICO TR 211 195

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Issue Date:	09/27/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242710367
Transfer Amount:	5,114.68 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	<hr/> 5,114.68 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	<hr/> 5,114.68 USD



**EM BRANCO**