

EM BRANCO



Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R151132Z/OUT/2024

Rubrica

De: NAVUSA

Para: NAMATL

Info: FORPER

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 16482243009, associada à SE sob o título "016482-2 Invoice Setembro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 30SET2024;
DOIS - vencimento: 31OUT2024; e
TRÊS - valor: US\$ 551,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 7.000,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 0,00

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23OUT2024, 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 OM BT

Observações:

Trâmite: 323; 30; MSG; 323; ARQ

Para
Conhecimento: 32; 322; 01; 30

Ciente: 32; 322; 01; 30

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
11/10/2024

Situação da Emissão
Transmitida

Situação
Em Trâmite

Atual
323

Próximo
ARQ

Nº Controle
NAVUSA-
MT-2024/10-00374

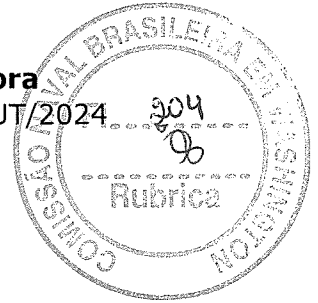
EM BRANCO

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Precedência	
Ação	Info
ROTINA	ROTINA

Data-Hora
R181521Z/OUT/2024



De: NAMATL

Para: NAVUSA

Info: FORPER

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-151132Z, PTC fatura certificada ENC pelo meu e-mail NR 554. Adicionalmente, PTC centro de custos 01.05.01 BT

=====
R-151132Z/OUT/2024 DE NAVUSA PARA NAMATL INFO FORPER//////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 16482243009, associada à SE sob o título "016482-2 Invoice Setembro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 30SET2024;

DOIS - vencimento: 31OUT2024; e

TRÊS - valor: US\$ 551,00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 7.000,00; e

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

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 23OUT2024, 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 OM BT


Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

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

Ciente: 01; 322; 08; 21101

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
18/10/2024	Não	-	-	32
 <p data-bbox="154 294 316 367">Situação Em Trâmite</p>	Atual 32	Próximo ARQ	Nº Controle NAVUSA- MR-2024/10-00986	



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

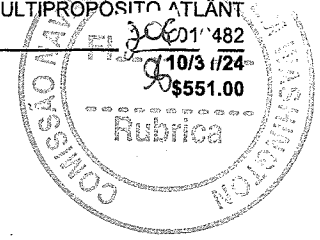
INVOICE



PORTA-HELICÓPTEROS MULTIPROPÓSITO ATLÁNTICO
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
5130 MACARTHUR BLVD., NW.
WASHINGTON DC, DE 20016

Remittance Section

Invoice Number: 000000016482243009
Customer Name: PORTA-HELICÓPTEROS MULTIPROPÓSITO ATLÁNTICO
Account Number: 30601482
Due Date: 10/31/24
Total Current Charges: \$551.00



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	551.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$551.00
Previous Total Amount Due	5,114.68
Less: Payment Received	5,114.68
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	551.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$551.00
Due Date	10/31/24



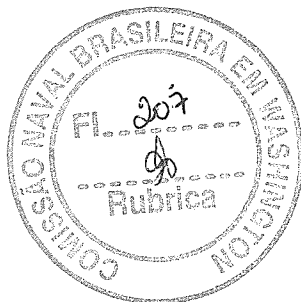
Invoice Number: 000000016482243009
Account Number: 016482
Statement Date: 9/30/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
09/27/24	Wires (KU Bank)		5,114.68
Totals			5,114.68



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
DOC. DE ORIGEM Nº <u>CT 93.000 - 2024 - 00002</u>		
Certifico que o serviço a que se refere o presente título de crédito/documento foi efetivamente prestado e atende as especificações do documento de origem.		
DATA <u>15 / 10 / 2024</u>	SERVIDOR RESPONSÁVEL <u>BRUNO PORTO DE SOUZA MORAES</u> SEGUNDO - TENENTE 16.0104.69	
CÓDIGO OM: 91600	DOC. Nº	LICITAÇÃO/TIPO/Nº
DATA <u>15 / 10 / 2024</u>	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR <u>DT ISABELA FERREIAS</u> <u>RODRIGO LIMA DA SILVA MOREIRA</u> Capitão-Tenente (IM) Gerente de Créditos CPF: 128.062.677-08 <u>NO EMPÍO</u>	
AGENTE FISCAL <u>16 / 10 / 2024</u>	<u>RICARDO REINOSO DAFONSECA</u> Capitão de Fragata (IM) Agente Fiscal <u>DIEGO TINOCO FARIAS</u> Capitão de Corveta (IM) Agente Fiscal <u>substituto</u> CPF: 059.291.637-58	

CERTIFICADO DE APLICAÇÃO DO MATERIAL/SERVICO		NÚMERO DO CENTRO DE CUSTO
<u>Conta do sistema KVH do navio "Gtântica"</u>		<u>01.05.01</u>
<u>Dados / Telefonia</u>		
DATA <u>16 / 10 / 2024</u>	RESPONSÁVEL <u>BRUNO PORTO DE SOUZA MORAES</u> SEGUNDO - TENENTE 16.0104.69	

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R 1815212 / OUT / 2024

CNBW, em 21 de outubro de 2024

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



Current Charges Summary for 79969872

Charges for Services

For Sep 1, 2024 To Sep 30, 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
H60/V7 Agile VoIP Only	1	129.00	129.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00

Total Charges for Services 551.00

Package Usage

H60/V7 Agile VoIP Only	Qty	Amount
Quantity Used	6.3	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage .00

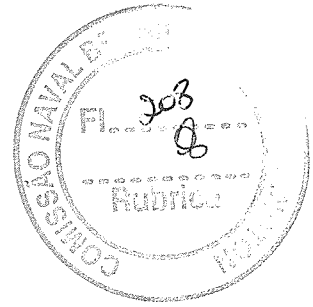
Usage

Data	Calls	Min/Unit	Amount
VSAT Data	19	30.0	.00
Total Data	19	30.0	.00
Total Usage	19	30.0	.00

Total Current Charges Summary for 79969872 551.00

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 79969872-02						
9/2	00:00A	Data	HTS	-	.3	.00
9/3	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/4	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/5	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/6	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/7	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/8	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/9	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/10	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/11	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/12	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/13	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
9/14	00:00A	Data	HTS	-	.5	.00
Totals For 79969872-02					6.3	.00



EM BRANCO



day's date:

0000205
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
SA

Beneficiary:
06009593 / 385014585744
/H INDUSTRIES INC AIRTIME
ENTERPRISE CENTER
RIDDLINGTON RI 02842
S

Transaction Details:
024NS002423 INV 16482243009
ORTA HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO
ATLANTICO TR 211 210

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	10/23/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242970129
Transfer Amount:	551.00 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	<hr/> 551.00 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	<hr/> 551.00 USD



EM BRANCO