

Meio de Tramitação

Segue Eletronicamente

Sigilo

Ostensivo

Canal

DD

Precedência

ROTINA

Tipo de Documento

Fatura / Invoice

Número do Documento

31396243107

Data do Documento

21/08/2024

Do:

2º Seção de Processos Especiais

Assunto:

PV51200-2024-00003 KVH NOcAntares 2024NC58894

Sinopse:

USD 353.70

Observações:

Trâmite:

323; 30; 21; 213; 20; ARQ

Para

32; 322; 21101

Conhecimento:

Ciente:

32; 322; 21101

Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
Não	-	-	

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Arquivado	ARQ	-	NAVUSA- EI-2024/08-00067

- Anexos:
- 📎

Controle-de-Saldo-Contrato-NOcAntares.ods
- 📎

NE_770200_2024NE000092.pdf
- 📎

Pagamento-Invoice-Julho-NOc-Antares.PDF

Sigilo

Ostensivo

Canal

DD

Precedência

Ação

ROTINA

Info

ROTINA

Data-Hora

R121832Z/AGO/2024

213

00

De: NAVUSA
Para: GRNHID, NOCANT
Info:
Assunto: Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.
Texto: Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 31396243107, associada à SE sob o título "31396__2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;
DOIS - vencimento: 31AGO2024; e
TRÊS - valor: US\$ 353,70.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 353,70.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 21AGO2024;

UNO - NOcAntares: 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 NOcAntares certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 353,70, 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; 322; 30; MSG; ARQ
Para
Conhecimento: 32; 323; 01; 30
Ciente: 32; 01

Autorizado?

Sim

12/08/2024

Transmitida



Situação

Em Trâmite

Atual

ARQ

Próximo

-

Nº Controle

NAVUSA-

MT-2024/08-00041

Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R151920Z/AGO/2024

De: NOCANT

Para: NAVUSA

Info: GRNHID

Assunto: Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

Texto: R-121832Z, item CHARLIE - UNO, PTC Centro de Custos 030501: Levantamentos Hidrográficos.

Outrossim, PTC documento certificado ENC pelo E-mail nº 266/2024 BT

=====

R-121832Z/AGO/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NOCANT //////////////////////////////////

Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 31396243107, associada à SE sob o título "31396_2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;

DOIS - vencimento: 31AGO2024; e

TRÊS - valor: US\$ 353,70.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e

DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 353,70.

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

UNO - NOcAntares: 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 NOcAntares certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 353,70, 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; 322

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
16/08/2024	Não	-	-	32
Situação Em Trâmite	Atual ARQ	Próximo -	Nº Controle NAVUSA- MR-2024/08-00173	

Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R201808Z/AGO/2024

De: GRNHID

Para: NAVUSA

Info: NOCANT

Assunto: IND recurso H-40: ALTCRED B4D2.2024.AC.00387 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

Texto: IND recurso H-40: ALTCRED B4D2.2024.AC.00387 - Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries.

R-121832Z, item CHARLIE-DOIS e R-151920Z de NOCANT, PTC tramitei ALTCRED B4D2.2024.AC.00387, em 19AGO, tipo alteração de dados, no valor de USD 353,70, PI B.4D2.FC.3.0.2.KX, na ND 339039, UGR 51203, UGE 70200, SE PV51200-2024-00003, fim pagamento da fatura de JUL, junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA BT

=====

R-151920Z/AGO/2024 DE NOCANT PARA NAVUSA INFO GRNHID////////

R-121832Z, item CHARLIE - UNO, PTC Centro de Custos 030501: Levantamentos Hidrográficos.

Outrossim, PTC documento certificado ENC pelo E-mail nº 266/2024 BT

=====

R-121832Z/AGO/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NOCANT //////////

Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH Industries, Inc.

ALFA - PTC RCB fatura 31396243107, associada à SE sob o título "31396_2 Invoice Julho.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 31JUL2024;

DOIS - vencimento: 31AGO2024; e

TRÊS - valor: US\$ 353,70.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e

DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 353,70.

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

UNO - NOcAntares: 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 NOcAntares certifique a fatura, IND crédito orçamentário no

valor de US\$ 353,70, 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; 20; 21; 30; 322; 323

Ciente: 01; 20

Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
20/08/2024	Não	-	-	32
Situação	Atual	Próximo	Nº Controle	
Em Trâmite	ARQ	-	NAVUSA- MR-2024/08-00237	



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

INVOICE



MARINHA DO BRASIL
5130 MACARTHUR BOULEVARD N.W.
WASHINGTON, DC 20016

Remittance Section

Invoice Number 000000031396243107
Customer Name MARINHA DO BRASIL
Account Number 031396
Due Date 8/31/24
Total Current Charges \$353.70

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	353.70
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$353.70
Previous Total Amount Due	4,653.43
Less: Payment Received	4,653.43
Past Due Amount	\$0.00
Total Current Charges	353.70
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$353.70
Due Date	8/31/24

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
07/31/24	Wires (KU Bank)		356.13
07/03/24	Wires (KU Bank)		4,297.30
Totals			4,653.43

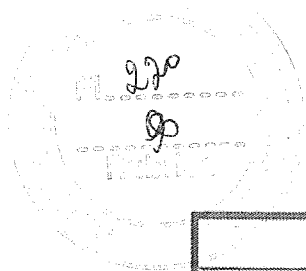
Felipe de Oliveira Garcez
Capitão de Fragata
CPF: 050.592.457-78
Ordenador de Despesas



Invoice Number: 000000031396243107
Account Number: 031396
Statement Date: 7/31/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM N° INVOICE N° 34396243167			
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 DIEGO DE SOUZA OLEGARIO Capitão-Tenente		
CÓDIGO OM 51203	DOC N° 01	TIPO TJIL	LICITAÇÃO N° 63453.000/19/2024-39
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL UGR FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO Capitão de Corveta CPF: 082.009.126-94 Agente Fiscal			
AGENTE FISCAL UGE			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

A presente fatura foi certificada e/ou

foi autorizado o pagamento acordo

R\$ 1519302 LAGO 2024

CNBW, em 22 de 08/2024 de 2024

5 11. 11

LUIZ CARLOS REIS DE LIMA

Capitão de Fragata (FN)

Chefe do Departamento de Obtenção



Customer Name
MARINHA DO BRASIL

Account Number
031396

Statement Date
07/31/2024

Current Charges Summary for 57719857

Charges for Services

For Jul 1, 2024 To Jul 23, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	124.70	124.70
Subtotal			124.70

For Jul 1, 2024 To Jul 31, 2024			
Diagnostics and Monitoring 2022	1	36.00	36.00
OneCare Standard Service & Support Plan	1	39.00	39.00
User-specified Voice Line Phone Number 2022	1	31.00	31.00
Subtotal			106.00

For Jul 30, 2024 To Jul 31, 2024			
Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL	1	42.00	42.00
Pro-Rated: 60cm 1M/512K UL4.5 with HS	1	81.00	81.00
Subtotal			123.00

Total Charges for Services			353.70
----------------------------	--	--	--------

Package Usage

Pro-Rated: 60cm 1M/512K UL4.5 with HS for 57719857-02	Qty	Amount
Quantity Used	2,817.5	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage		.00
---------------------	--	-----

Usage

VoIP Calling	Calls	Min/Unit	Amount
VoIP Inbound	8	20.0	.00
Total VoIP Calling	8	20.0	.00

Data

VSAT Data	2	2.0	.00
Total Data	2	2.0	.00
Total Usage	10	22.0	.00

Total Current Charges Summary for 57719857			353.70
--	--	--	--------

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 552-139-560660						
7/2	09:14A	Inbound	VIS	555-599-6010265	1.0	.00
7/4	01:43P	Inbound	VIS	554-598-4851294	1.0	.00
7/7	02:03P	Inbound	VIS	847-950-5020	1.0	.00
7/16	03:57P	Inbound	VIS	555-488-9951388	3.0	.00
7/18	01:00P	Inbound	VIS	555-489-5951356	6.0	.00
7/19	08:45A	Inbound	VIS	555-488-9951596	7.0	.00
7/31	01:42P	Inbound	VIS	551-199-4509821	1.0	.00
7/31	04:43P	Inbound	VIS	551-194-3550713	1.0	.00
Totals For 552-139-560660					20.0	.00

CALLS FOR 57719857-02

7/30	09:00A	Data	HTS	-	142.6	.00
7/31	00:00A	Data	HTS	-	2,674.9	.00
Totals For 57719857-02					2,817.5	.00

Felipe da Carvalho Garcez
Capitão de Fragata
CPF: 053.592.457-78
Ordenador de Despesas

Cabeçalho

Nº da Solicitação B4D2.2024.AC.00387	Dt. de Criação 19/08/2024	Tipo Alteração Alteração de Dados
ID do Usuário 86.1031.56	Sector de Criação 51200 - GNHo	ALTCRED de Origem --
Tipo Tramitação Normal	UG Cliente --	Origem Suplementação --
NC --	UG de Destaque --	PI Extra-MB --
Destino Destaque --	UO Favorecida --	

SOMAR

Tipo de Documento PV	Número do Documento PV51200-2024-00003	CASE --
--------------------------------	--	-------------------

Observação do Solicitante

Alocação de recurso para CNBW, fim pagamento da fatura de JUL (fatura 31396243107), junto à empresa KVH INDUSTRIES INC., CODEMP 72197, EUA, acordo Msg R-121832Z/AGO24, de NAVUSA.

Célula de Débito (CDD)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Debitar
R\$	236855	52931	Orçamen to Fiscal	1063000000	33903900	B.4D2.FC.3.0.2.KX	51200 - GNHo	51200 - GNHo	1.892,29

Células de Crédito (CDC)

Moeda	PTRES	UO	Esfera	FR	ND	Plano Interno	UGR	UGE	Valor a Creditar
US\$	236855	52931	Orçamen to Fiscal	1063000000	33903900	B.4D2.FC.3.0.2.KX	51203 - NOcAntares	70200 - CNBW	353,70
Valor Total a Creditar									353,70

Histórico Trâmite

Sector	Resultado da Análise	Tramitado por	Data	Dias em Análise	Observação
OM		Gilson	19/08/2024	-	--
DGOM 20	Aguardando Processamento	BRANDÃO	20/08/2024	1	--
DGOM 20	Processada		20/08/2024	-	--

Moeda:

US\$ - Dolar Americano

PTRES:

236855

Esfera:

1 - Orçamento Fiscal

UO:

52931 - FUNDO NAVAL

FR:

1063000000 - REDE DE BALIZAM.MARITIMO, FLUV.E LACUSTRE

ND:

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.

UGR:

51203 - NAVIO OCEANOGRAPHICO ANTARES

UGE:

70200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON

Piano Interno:

B.4D2.FC.3.0.2.KX - Despesa de Funcionamento das Atividades de Hidrografia e Navegação

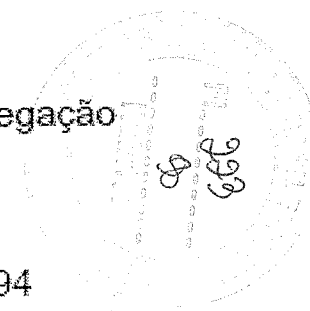
PIPAC:

Valor a Creditar:

353,70

NC:

58894



11/11/11



Today's date:

08/26/2024 07:31:08 AM

Beneficiary:

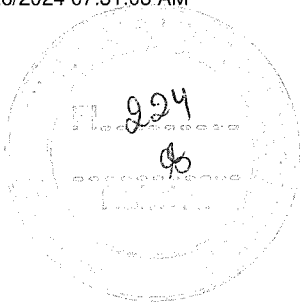
06009593 / 385014585744

BRASILIAN NAVAL COMMISSION

30 MACARTHUR BLVD NW

WASHINGTON DC

SA



Beneficiary:

06009593 / 385014585744

WH INDUSTRIES INC AIRTIME

1 ENTERPRISE CENTER

IDDLETOWN RI 02842

S

Transaction Details:

024NS001931

V 31396243107

R 213 518

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	08/23/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU242360014
Transfer Amount:	353.70 USD
Transfer Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	353.70 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	353.70 USD

