

NÃO RETER O DOCUMENTO
CASO NECESSÁRIO
TIRE CÓPIA DO EXPEDIENTE

NUP: 63150.003239/2024-13

Ostensivo - ROTINA

ORIGEM: 2º Seção de Processos Especiais		DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	Nº CONTROLE
Encarregado da Divisão de Execução					
DESTINO: Financeira, Orçamentária e Fundo Naval		Fatura / Invoice	31396243011	09/12/2024	NAVUSA- EI-2024/12-00522
VIA: Encarregado da Divisão de Licitação e Acordos Administrativos		ASSUNTO: PV51200-2024-00003 - KVH NOcAntares - Invoice Novembro			
CÓPIA:		ANEXOS: Pagamento-Invoice-Novembro-NOcAntares.PDF; Controle-de-Saldo-Contrato-NOcAntares.ods			
ENTRADA 09/12/2024	PRAZO ENVIO				

SINOPSE	
USD 521.00	

[illegible]

EM BRANCO

267
Ø

Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
PREFERENCIAL

Info
PREFERENCIAL

Data-Hora
P051832Z/DEZ/2024

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 31396243011, associada à SE sob o título "31396_2 Invoice Novembro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 30NOV2024;
DOIS - vencimento: 31DEZ2024; e
TRÊS - valor: US\$ 521.00.

BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 521.00.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 06DEZ2024:

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;

DOIS - GNHo: caso o NOcAntares certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 521.00, 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 BT

Observações:

Trâmite: 323; 30; MSG; ARQ

Para
Conhecimento: 32; 322; 01; 30

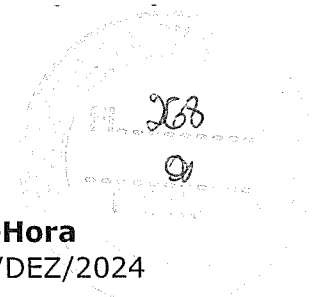
Ciente: 32; 322; 01; 30

Autorizado?
Sim

Data da Autorização
05/12/2024

Situação da Emissão
Transmitida

ETI BRANCO



Precedência

Sigilo
Ostensivo

Canal
DD

Ação
ROTINA

Info
ROTINA

Data-Hora
R091221Z/DEZ/2024

De: NOCANT

Para: NAVUSA

Info: GRNHID

Assunto: Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH

Texto: Solicitação ao Exterior - PV51200-2024-00003 - Comunicação Satelital - KVH

P-051832Z, item CHARLIE-UNO, PTC Centro de Custos 030501: Levantamentos Hidrográficos. Outrossim, PTC documento certificado ENC pelo E-mail nº 402/2024 BT

=====

P-051832Z/DEZ/2024 DE NAVUSA PARA GRNHID NOCANT////////////////////////////////////

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

ALFA - PTC RCB fatura 31396243011, associada à SE sob o título "31396_2 Invoice Novembro.pdf", contendo os seguintes dados:

UNO - data de emissão: 30NOV2024;
DOIS - vencimento: 31DEZ2024; e
TRÊS - valor: US\$ 521.00.

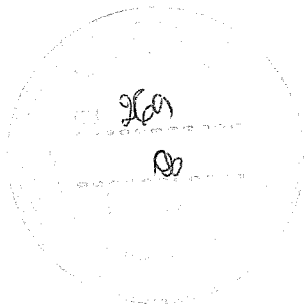
BRAVO - Situação orçamentária:

UNO - Valor empenhado: US\$ 0,00; e
DOIS - Crédito NEC ao pagamento: US\$ 521.00.

CHARLIE - A fim de permitir continuidade do processo de pagamento, CNS PSB, até 06DEZ2024:

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;

DOIS - GNHo: caso o NOcAntares certifique a fatura, IND crédito orçamentário no valor de US\$ 521.00, 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 BT



Observações:

Trâmite: MSG; 32; ARQ

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

Ciente: 01; 322

Distribuição: Não

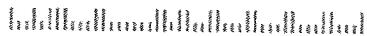
Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
09/12/2024	Não	-	-	32

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	32	ARQ	NAVUSA- MR-2024/12-01587



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 000000031396243011
Customer Name MARINHA DO BRASIL
Account Number 031396
Due Date 12/31/24
Total Current Charges \$521.00

220

DS

KVH Industries, Inc.
Bank of America
100 West 33rd Street New York, NY 10001
Wire 0260-0959-3 Account: 9427767316
SWIFT: BOFAUS3N

Statement of Account Activity

Current Service Charges	521.00
Adjustments	0.00
Total Current Charges	\$521.00

Previous Total Amount Due	1,955.30
Less: Payment Received	1,955.30
Past Due Amount	\$0.00

Total Current Charges	521.00
Add: Past Due Amount	0.00
Total Amount Due	\$521.00

Due Date 12/31/24

Detail of Payments and Adjustments

Date	Description	Adjustments	Payments
11/25/24	Wires (KU Bank)		1,955.30
Totals			1,955.30

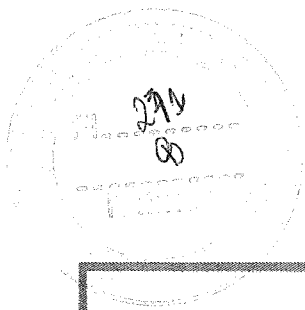


Invoice Number: 000000031396243011
Account Number: 031396
Statement Date: 11/30/24

Important Messages

Thank you for choosing KVH Industries, Inc.


Felipe de Carvalho Garcez
Capitão de Fragata
CPF: 053.502.457-78
Ordenador de Despesas



CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº INVOICE nº 3139624 3011			
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 06/12/24	SERVIDOR RESPONSÁVEL CT 15085584 Alexandre Bruno de Vasconcellos		
CÓDIGO OM 51203	DOC Nº 04	LICITAÇÃO	
		TIPO T31L	Nº 63453.0004191
		2024-39	
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL UGR X	Nº IMPD 924 Pedro Henrique Costa Monteiro Cabrita Capitão-Tenente		
AGENTE FISCAL UGE			

MARINHA DO BRASIL

Comissão Naval Brasileira em Washington

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

R 0912212/DEZ/2024

CNBW, em **09** de **dezembro** de **2024**

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



Customer Name
MARINHA DO BRASIL

Account Number
031396

Statement Date
11/30/2024

Current Charges Summary for 57719857

Charges for Services

For Nov 1, 2024 To Nov 17, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	73.10	73.10
Subtotal			73.10

For Nov 1, 2024 To Nov 30, 2024	Qty	Rate	Amount
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 Nov 18, 2024 To Nov 22, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: 60cm HS Shaped 10GB with UL	1	105.00	105.00
Pro-Rated: 60cm 1M/512K UL4.5 with HS	1	202.50	202.50
Subtotal			307.50

For Nov 23, 2024 To Nov 30, 2024	Qty	Rate	Amount
Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	1	34.40	34.40
Subtotal			34.40

Total Charges for Services 521.00

Package Usage

Pro-Rated: 60cm HTS VoIP Only 2023	Qty	Amount
Quantity Used	1.9	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Pro-Rated: 60cm 1M/512K UL4.5 with HS for 57719857-02	Qty	Amount
Quantity Used	17,137.1	
Quantity Included	Unlimited	
Quantity Billed	.0	.00

Total Package Usage .00

Usage

Data	Calls	Min/Unit	Amount
VSAT Data	5	7.1	.00
Total Data	5	7.1	.00
Total Usage	5	7.1	.00

Total Current Charges Summary for 57719857 521.00

Call Detail

Date	Time	Called Location	Type	Called Number	Min/Unit	Amount
CALLS FOR 57719857-02						
11/18	00:00A	Data	HTS	-	2,482.8	.00
11/19	00:00A	Data	HTS	-	6,743.0	.00
11/20	00:00A	Data	HTS	-	6,606.6	.00
11/21	00:00A	Data	HTS	-	1,304.7	.00
11/25	00:00A	Data	HTS	-	1.9	.00
Totals For 57719857-02					17,139.0	.00

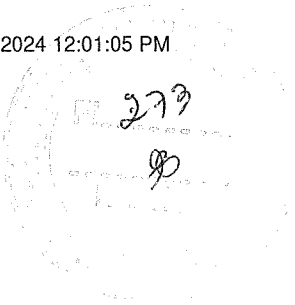
Felipe de Carvalho Garcez
Capitão de Fragata
CPF: 053.592.457-78
Ordemador de Despesas



Transaction date:

12/11/2024 12:01:05 PM

Transaction ID: 00000205
RECIPIENT: BRAZILIAN NAVAL COMMISSION
30 MACARTHUR BLVD NW
WASHINGTON DC
USA



Beneficiary:
IBAN: 0009593 / 9427767316
BANK: JPMORGAN CHASE & CO
100 WALL STREET
NEW YORK, NY 10038

Transaction Details:
Reference: 024NS002855
Value: USD 521.00
Currency: USD

Beneficiary Bank:	026009593 - BANK OF AMERICA N.A.
Transfer Status:	Liquidated
Value Date:	12/11/2024
Confirmation Code:	NYKFTMU243450205
Transfer Amount:	521.00 USD
Additional Fees:	0.00 USD
Transfer Tax:	0.00 USD
Total:	521.00 USD
Exchange Rate:	1 USD = USD 1.0000
Other fees:	0.00 USD
Other taxes:	0.00 USD
Total to Recipient:	521.00 USD



