



EN BLANCO

# Sea-Bird Electronics, Inc.

# INVOICE

13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005 USA

**Web Site:**  
[www.seabird.com](http://www.seabird.com)

Phone: +1-425-643-9866  
Email: [AR@seabird.com](mailto:AR@seabird.com)

**Federal ID (EIN)**  
91-1069098

329  
*[Signature]*  
27-SEP-24

**Invoice Number: 4040149**  
Purchase Order Number: P2024-M009  
Sales Order Number: 201525214  
Payment Terms: Net 30  
Customer Account Number: 40280679  
Service Request: 1005519214

**Bill To**  
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION  
5130 MACARTHUR BLVD NW  
BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERO  
WASHINGTON DC 20016-3344 UNITED STATES

**Ship To**  
BRAZILIAN NAVAL COMMISSION  
113 EXECUTIVE DRIVE  
SUITE 114  
C/O KFS SCHENKER AD  
STERLING VA 20166 UNITED STATES

**Email ID**  
GLEICE@MARINHA.MIL.BR

Freight Terms: Prepay And Bill Customer - Freight Added

Ln#	Product Description	Item No	Quantity	Unit Price	Ext.Price
14	Comprehensive service of SBE 3F and SBE 3P (FRRF)	SBS-SVC-03	1	330.00	330.00
20	Comprehensive service of SBE 43 (FRRF)	SBS-SVC-43	1	660.00	660.00
21	Comprehensive service of SBE 3F and SBE 3P (FRRF)	SBS-SVC-03	1	330.00	330.00
22	Comprehensive service of SBE 3F and SBE 3P (FRRF)	SBS-SVC-03	1	330.00	330.00
23	Comprehensive service of SBE 3F and SBE 3P (FRRF)	SBS-SVC-03	1	330.00	330.00
24	Comprehensive service of SBE 3F and SBE 3P (FRRF)	SBS-SVC-03	1	330.00	330.00
26	Comprehensive service of SBE 4M and 4C (FRRF)	SBS-SVC-04	1	550.00	550.00
30	Comprehensive service of SBE 4M and 4C (FRRF)	SBS-SVC-04	1	550.00	550.00
41	Comprehensive service of SBE 21 and SBE 21P (FRRF)	SBS-SVC-21	1	1,222.00	1,222.00
42	Comprehensive service of SBE 9 and SBE 9P (FRRF)	SBS-SVC-09	1	1,805.00	1,805.00

ORDER CONTACT: JONEI RIBEIRO	SUBTOTAL	6,437.00
	FREIGHT: Fedex Priority	360.00
	TAX	0.00
	INVOICE TOTAL	6,797.00
	<b>All amounts in USD</b>	

**Tracking/AWB:** 409930150069

**Freight and Handling Charges Detail**

Description	Amount
Freight Costs	360.00

**Item Serial Number**



# Sea-Bird Electronics, Inc.

# INVOICE

13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
 Bellevue, WA 98005 USA  
 Phone: +1-425-643-9866  
 Email: [AR@seabird.com](mailto:AR@seabird.com)

**Web Site:**  
[www.seabird.com](http://www.seabird.com)  
**Federal ID (EIN)**  
 91-1069098

27-SEP-24

Sales Order Line Number	Item	Qty	Starting Serial number	Ending Serial number
1	03P.210	1	03-4884	03-4884
2	43.LEGACY	1	431345	431345
3	03P.LEGACY	1	032500	032500
4	03P.LEGACY	1	03P5176	03P5176
5	03P.LEGACY	1	03P4821	03P4821
6	03P.LEGACY	1	03P4983	03P4983
7	04C.LEGACY	1	043644	043644
8	04C.LEGACY	1	041497	041497
9	04C.LEGACY	1	04-4368	04-4368
10	04C.LEGACY	1	043584	043584
11	43.LEGACY	1	431581	431581
12	21.LEGACY	1	2113331-2130	2113331-2130
13	09P.LEGACY	1	09P46375-0882	09P46375-0882

**PURCHASE AND ACCEPTANCE OF PRODUCT(S) SUBJECT TO SEA-BIRD TERMS & CONDITIONS OF SALE, PUBLISHED ON SEA-BIRD WEBSITE AT [www.seabird.com/terms-and-conditions-sale](http://www.seabird.com/terms-and-conditions-sale)**

**Payment by Check**  
 Sea-Bird Electronics, Inc.  
 16505 Collections Center Dr.  
 Chicago, IL 60693 USA

**Wire Transfers**  
 Bank of America  
 222 Broadway  
 New York, NY 10038  
 ABA# 026009593  
 Account# 8765516670  
 Swift Code (USD) BOFAUS3N  
 Swift Code (non-USD) BOFAUS6S  
 CHIPS Address 0959  
 For Benefits of Sea-Bird Electronics, Inc.

**Payment by ACH**  
 Bank of America  
 1401 Elm Street 2nd Floor  
 Dallas, TX 75202  
 ACH/EFT Routing 071923284  
 Account# 8765516670



UG 70200 - CNBW	<b>Comissão 1/2o Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes.
<i>CP (M) / 10/2024</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes. <i>331</i>
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9013/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 550.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__ NL
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
<b>EMPENHO</b>					
	UGE	Número	UGE	Número	
		2024NE 000151			
PAGAMENTO			DA :	Sim	
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	DOCUMENTOS	
				20__ OP	
				20__ NP	
				20__ NS	
				20__ NS	

CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00031

030404

---

392  
m

UG 70200 – CNBW	<b>Comissão 1/20 Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes. <span style="float: right;">333</span>
<i>CFIM</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes. <span style="float: right;"><i>M</i></span>
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o conteúdo nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9015/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 660.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /			Data: / /	
Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22			Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
<b>EMPENHO</b>					
	UGE	Número	UGE	Número	
		2024NE 000151			
<b>PAGAMENTO</b>			<b>DA : Sim</b>		
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	<b>DOCUMENTOS</b>	
				20__OP	
				20__NP	
				20__NS	
				20__NS	

CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /			Data: / /		
Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22			Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95		

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00035

030404

---

324  
/m

UG 70200 – CNBW	<b>Comissão 1/2o Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes. <span style="float: right;">335</span>
<i>CM</i> <i>CELESTIMARQUELO</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes.
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9016/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 330.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento	

PAGAMENTO PELO FNE				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

PROTOCOLO		APROPRIAÇÃO		Regularização: Sim
EMPENHO				
	UGE	Número	UGE	Número
		8024 NE 000151		
PAGAMENTO			DA :	Sim
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	DOCUMENTOS
				20__OP
				20__NP
				20__NS
				20__NS

CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00036

030404

---

336  
/m

UG 70200 - CNBW	<b>Comissão 1/20 Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes. <span style="float: right;">337 M</span>
<i>CEM/ANEXO</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes.
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9017/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 330.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		Regularização: Sim
		<b>EMPENHO</b>		
	UGE	Número	UGE	Número
		2024NE000151		
			PAGAMENTO	DA : Sim
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	DOCUMENTOS
				20__OP
				20__NP
				20__NS
				20__NS
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00037

030404

---

338  
m

UG 70200 – CNBW	<b>Comissão 1/20 Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes. <span style="float: right;">339</span>
<i>CE (MANTENDO)</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes.
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9018/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 330.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
<b>EMPENHO</b>					
	UGE	Número	UGE	Número	
		2024 NE 000151			
<b>PAGAMENTO</b>				<b>DA : Sim</b>	
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	<b>DOCUMENTOS</b>	
				20__OP	
				20__NP	
				20__NS	
				20__NS	

CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00038

030404

---

340  
m

UG 70200 – CNBW	<b>Comissão 1/2o Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes.
<i>CFIM</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo a Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes. <i>341</i>
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9019/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 330.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:		Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22	Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
<b>EMPENHO</b>					
	UGE	Número	UGE	Número	
		<i>2024/ME 000151</i>			
PAGAMENTO			DA :	Sim	
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	DOCUMENTOS	
				20__OP	
				20__NP	
				20__NS	
				20__NS	
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22	Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95		

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00039

030404

---

342  
mu

UG 70200 - CNBW	<b>Comissão 1/20 Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes.
<i>CM</i> <i>CF(IMPENHO)</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes. <i>3/13</i>
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9020/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 330.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 21/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:  Data: / /  Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22			Agente Financeiro UG 70200:  Data: / /  Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
		<b>EMPENHO</b>			
	UGE	Número	UGE	Número	
		2024 NE 000151			
			<b>PAGAMENTO</b>		DA : Sim
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	<b>DOCUMENTOS</b>	
				20__OP	
				20__NP	
				20__NS	
				20__NS	
CONFERE. Agente Fiscal:  Data: / /  Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22			Agente Financeiro UG 70200:  Data: / /  Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95		

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00040

030404

---

344  
ju

UG 70200 – CNBW	<b>Comissão 1/2o Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes.
<i>CF(IM) 345</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes.
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9021/0	CODEMP 09CV6
SI			GRME	
Licitação/Afastamento			Contrato	
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 1,222.00
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024
Empenho			Pagamento final?	
Gestão	Número	PTRES ND 33903917	Sim	Não
			Data limite pagamento 25/10/2024	
			Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:		Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /		Data: / /		
Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95		

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização:</b>	<b>Sim</b>
<b>EMPENHO</b>					
	UGE	Número	UGE	Número	
		<i>2024NE000151</i>			
<b>PAGAMENTO</b>				<b>DA :</b>	<b>Sim</b>
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	<b>DOCUMENTOS</b>	
				20__OP	
				20__NP	
				20__NS	
				20__NS	

CONFERE. Agente Fiscal:		Agente Financeiro UG 70200:			
Data: / /		Data: / /			
Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95			

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

WO51212-2023-00041

030404

2/16  
/m

UG 70200 - CNBW	<b>Comissão 1/2o Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes. <i>317</i>
<i>CM</i> <i>CPF (M) MARQUE W</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes. <i>M</i>
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9022/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 2,165.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 21/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__NL
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:	
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
		<b>EMPENHO</b>			
	UGE	Número	UGE	Número	
		2024 NE 000147			
		2024 NE 000153			
PAGAMENTO			DA :	Sim	
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	<b>DOCUMENTOS</b>	
				20__OP	
				20__NP	
				20__NS	
				20__NS	

CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22		Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

WO51212-2023-00042

030404

5/8  
mu

UG 70200 - CNBW	<b>Comissão 1/2o Naval Brasileira em Washington</b>
	Certifico que o Material a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi recebido em volume fechado para embarque para Organização Militar Solicitante, a quem cabe efetuar a conferência de seu conteúdo, em conformidade com as normas legais vigentes.
<i>CM</i> <i>CF (M) MARQUELO</i>	Certifico que o Serviço a que se refere o título de crédito anexo a este Documento foi concluído, cabendo à Organização Militar Solicitante a responsabilidade pela sua aceitação final, em conformidade com as normas legais vigentes.
	Certifico que o Título de Crédito anexo a este documento tem teor em conformidade com o contido nos termos do Acordo Administrativo abaixo mencionado.

OMC 51212	OMS 51212	OMD 51212	OC P2024-9014/0	CODEMP 09CV6	
SI			GRME		
Licitação/Afastamento			Contrato		
Título de Crédito 4040149			Garantia/CC	Valor a pagar (USD) 550.00	
			Carta de crédito	Data da Fatura: 27/09/2024	
Empenho			Pagamento final?		
Gestão	Número	PTRES	ND	Sim	Não
			33903917	Data limite pagamento 25/10/2024	
				Data liberada pagamento 18/10/2024	

<b>PAGAMENTO PELO FNE</b>				
	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	OP: /FN
FNE				Data 20__ NL
CONFERE. Agente Fiscal:		Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22	Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95	

<b>PROTOCOLO</b>		<b>APROPRIAÇÃO</b>		<b>Regularização: Sim</b>	
<b>EMPENHO</b>					
	UGE	Número	UGE	Número	
		2024 NE 000 147			
<b>PAGAMENTO</b>				<b>DA : Sim</b>	
UGE	Valor na Moeda ( )	Taxa	Valor (US\$)	<b>DOCUMENTOS</b>	
				20__ OP	
				20__ NP	
				20__ NS	
				20__ NS	
CONFERE. Agente Fiscal:			Agente Financeiro UG 70200:		
Data: / /	Giorgio Moreira Tavares CF(IM) CPF 285.627.858-22	Data: / /	Leonardo Campos Goulart CF(IM) CPF 054.331.077-95		

SE

Centro de Custo

Destaque de Crédito?

PFI

---

WO51212-2023-00033

030404

---

350  
pw



Data e hora da consulta: 24/10/2024 09:39  
Usuário: \*\*\* 010.545\*\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	211017

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236855	1063000000	339039	751200	L4A101002KX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2024	Ordinário	63150.002531/2024-19	5,6800	360,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
EX8614662	SEA-BIRD ELECTRONICS INC	00000-000
Endereço	UF	Telefone
13431 NE 20TH ST	BELLEVUE	
Município	UF	Telefone

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

TRÁFEGO DE CARGA DOS SENSORES OCEANOGRÁFICOS - MSG R191332Z/SET/2024 DE NAVUSA, SE WO51212-2023-00042.OC P2024-9022/00. CODEMP 09CV6. FUNDAMENTO LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO CFM ART. 1º, § 2º E ART. 74, INCISO I, DA LEI 14.133/21, C/C ART.29, INCISO IV DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 5.175/2021/GM-MD. PROCESSO LICITAÇÃO: TJIL 014/2023 DA BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA - NUP: 63999.000923/2023-91.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

SOLEMP Nº 32-64 / 2024NC075823

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/10/2024 17:14:08	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal **TESOURO NACIONAL**

Data e hora da consulta: 24/10/2024 09:39

Usuário: \*\*\*.010.545-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	360,00

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	C.I.O - Complemento da 2024NE00147 , SE WO51212-2023-00042	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ALEXANDRE VIZEU DIAS

\*\*\*.011.797-\*\*

23/10/2024 17:14:08

**Gestor Financeiro**

LEONARDO CAMPOS GOULART

\*\*\*.331.077-\*\*

23/10/2024 16:38:04

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/10/2024 17:14:08	Alteração