



MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO
ASSESSORIA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 85
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO BRASILEIRA EM WASHINGTON
Fls. 147
Rubrica

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO Nº 175/2023 – MC

Processo Administrativo nº	63232.001738/2023-85
Objeto	Contratação de Mestrado em Engenharia Nuclear com ênfase em materiais e efeitos radioativos (Master of Science in Nuclear Engineering)
Contratada	Texas A&M University (TAMU)
Valor do Contrato	R\$ 333.695,04 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) para 2023 – R\$ 76.599,30 (setenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos)
Parecer nº chave de acesso: b2fd7c7b	00393/2023/CJACM/CGU/AGU (fls. 55-61v)
Volume(s)	01 (um)

Trata-se de processo administrativo para a contratação de Mestrado em Engenharia Nuclear com ênfase em materiais e efeitos radioativos (Master of Science in Nuclear Engineering) na Texas A&M University (TAMU) com duração de 02 (dois) anos, tendo iniciado em agosto de 2023 com término previsto para agosto de 2025.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Assessoria Jurídica, sendo emitida a Nota Técnica Nº 84/2023 – MR em 26 de setembro de 2023 (fls. 53-54).

Sobreveio o Parecer nº 00393/2023/CJACM/CGU/AGU de 14 de novembro de 2023 (fls. 55-61v), sendo as Considerações emitidas em 22 de novembro de 2023 (fls. 64-64v).

Anexadas respostas, foi emitido o Despacho nº 135/2023 – MC em 27 de novembro de 2023 (fls. 76-76v).

Atendido o despacho, os autos restituídos a esta Assessoria em 01 (um) volume, autuados até fl. 84v, para emissão de Relatório de Atendimento, passando-se a analisar o atendimento às Considerações, conforme segue:

1. NECESSIDADE DE PRÉVIA EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO: itens 19 e 20 do Parecer;

A.

R



Manifestação da Assessoria Jurídica: O Setor Requisitante declara no documento de fls. 66-67 ter o Sr. Ordenador de Despesas do Centro de Projetos de Sistemas Navais – CPSN convalidado o ato através da manifestação de fl. 52. Declara ainda que o CPSN deu início ao processo anteriormente ao evento, mas como dependia de uma Portaria do Ministério da Defesa (Portaria nº 183/MB/MD) com a designação nominal do aluno, aguardou-se a emissão do documento.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO: item 35 do Parecer;

Manifestação da Assessoria Jurídica: O Setor Requisitante declara no documento de fls. 66-67 ter atualizado o Termo de Referência, anexando novo documento às fls. 68-74.

3. DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI Nº 14.133, DE 2021 – Estimativa do Preço e Justificativa do valor da contratação: item 49 do Parecer;

Manifestação da Assessoria Jurídica: O Setor Requisitante declara no documento de fls. 79-84v que a justificativa de preços está lastreada em pesquisa de preços compatível com os valores praticados pelo mercado, visto que os preços foram calculados com dados fornecidos diretamente pelas universidades e são valores de domínio público, os quais são praticados pela contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, não havendo, portanto, sobrepreço, nem desencadeando danos ao erário.

4. DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI Nº 14.133, DE 2021 – Do Estudo Preliminar / Termo de Referência / Análise de Riscos: item 61 do Parecer;

Manifestação da Assessoria Jurídica: O Setor Requisitante declara no documento de fls. 66-67 ter atualizado o Termo de Referência, anexando novo documento às fls. 68-74.

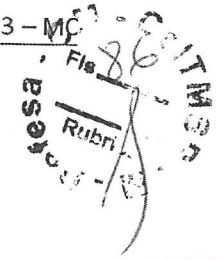
5. DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI Nº 14.133, DE 2021 – Da previsão de recursos orçamentários: item 75 do Parecer;

Manifestação da Assessoria Jurídica: O Setor Requisitante declara no documento de fls. 66-67 que a disponibilidade orçamentária consta de Declaração de Adequação Orçamentária – DAO (fl. 48).

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica entende que as providências recomendadas foram atendidas/justificadas, **entendendo-se pela possibilidade do prosseguimento do processo.**

Imperioso lembrar que o exame dos autos processuais por esta Assessoria Jurídica restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluindo-se, portanto, aqueles de natureza técnica, bem como análises de cálculo, responsabilizando-se o Requisitante por todas as declarações e cálculos apresentados nos autos.

Diante de todo o esclarecido, submetem-se as observações realizadas neste relatório à apreciação do Sr. Ordenador de Despesas / Diretor do Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo.



São Paulo, SP, 28 de novembro de 2023.

MICHELLE DE CASTRO FERREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Assessoria Jurídica



DE ACORDO:

MARIO AUGUSTO FERRAZ RAMOS
Capitão de Corveta (T)
Chefe da Assessoria Jurídica

EM BRANCO

Valdenan, Machado Soares, Sr. Rodrigo Simões da Silva, Sr. Anderson Vidal Figueiredo e CMG Rodrigo da Silva Tavares (Autoridade Autorizadora). Edital Originário disponível no Site da CFPA e na Seção de Licitações e Contratos. Autoridades Ratificadora e Autorizadora do Procedimento Originário: Vice-Almirante Sílvio Luis dos Santos, Comandante do 5º Distrito Naval e Capitão de Mar e Guerra Átrio de Oliveira Cruz, Capitão dos Portos.

**6º DISTRITO NAVAL
BASE FLUVIAL DE LADÁRIO**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - UASG 786800**

Nº Processo: 63052001922202343. Objeto: Aquisição de Grupo Diesel Gerador 100kva para Base Fluvial de Ladário.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/12/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Rua 14 de Marco, S/n. Centro/ladário/ms, Centro - Ladário/MS ou <https://www.gov.br/compras/edital/786800-5-00025-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ANDRE LUIZ VIEIRA PEREIRA
Encarregado da Divisão de Obtenção

(SIASGnet - 01/12/2023) 786800-00001-2023NE000001

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3348/2022 - UASG 786700

Número do Contrato: 3348/2022.

Nº Processo: 6334800009202223.

Pregão. Nº 1/2022. Contratante: HOSPITAL NAVAL DE LADARIO. Contratado: 23.586.724/0001-64 - RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens rodoviárias, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento, com propostas de menor "taxa de agenciamento". Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 48.981.827,00. Data de Assinatura: 01/12/2023.

(COMPASNET 4.0 - 01/12/2023).

7º DISTRITO NAVAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2023 - UASG 787000

Nº Processo: 62055005109202350.

Pregão Nº 42/2023. Contratante: COMANDO DO 7.DN.

Contratado: 42.266.698/0001-31 - QUILHA NAUTICA LTDA. Objeto: Aquisição de veleiros classe dingue, optimist, caiaque mini k1, embarcações de transporte de tropa (ett), motores de popa 40 hp e diversos materiais náuticos empregados na prática e segurança das atividades do programa forças

no esporte (profesp) a serem realizadas pelo grupamento de fuzileiros navais de Brasília ..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 29/11/2023 a 29/02/2024. Valor Total: R\$ 3.683,52. Data de Assinatura: 29/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 01/12/2023).

EXTRATO DE ATA Nº 109/2023 - UASG 787000

Nº Processo: 62055000140202302.

Pregão Nº 5/2023. Contratante: COMANDO DO 7.DN.

Contratado: 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros frigorificados, a fim de atender necessidades das organizações militares(om)sediadas em Brasília, subordinadas e apoiadas ao comando do 7º distrito naval.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2023 a 30/11/2024. Valor Total: R\$ 2.300.774,50. Data de Assinatura: 30/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 01/12/2023).

EXTRATO DE ATA Nº 111/2023 - UASG 787000

Nº Processo: 62055000140202302.

Pregão Nº 5/2023. Contratante: COMANDO DO 7.DN.

Contratado: 14.387.382/0001-62 - JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros frigorificados, a fim de atender necessidades das organizações militares (om)sediadas em Brasília, subordinadas e apoiadas ao comando do 7º distrito naval.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2023 a 30/11/2024. Valor Total: R\$ 3.402.169,60. Data de Assinatura: 30/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 01/12/2023).

EXTRATO DE ATA Nº 112/2023 - UASG 787000

Nº Processo: 62055000140202302.

Pregão Nº 5/2023. Contratante: COMANDO DO 7.DN.

Contratado: 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros frigorificados, a fim de atender necessidades das organizações militares (om)sediadas em Brasília, subordinadas e apoiadas ao comando do 7º distrito naval.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2023 a 30/11/2024. Valor Total: R\$ 2.313.003,40. Data de Assinatura: 30/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 01/12/2023).

HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo 63060.012645/2023-03. Adesão a Ata de Registro de Preços do PE nº 01/2023, do COMANDO 6º REGIÃO MILITAR, UASG 160036: item 48, na quantidade de 2 unidades, no valor total de R\$ 35.800,00, com a empresa ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, CNPJ: 05.407.609/0003-65; Processo Administrativo 63060.012623/2023-35. Adesão a Ata de Registro de Preços do PE nº 06/2022, do COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR/DIV EX, UASG 160118: item 179, na quantidade de 2 unidades, no valor total de R\$ 25.800,00, com a empresa VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI, CNPJ: 20.324.748/0001-57.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023**

Processo Administrativo nº 63060.011163/2023-28. Pregão Eletrônico nº 4/2023. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Material Permanente de Saúde para a Divisão de Odontologia e para a Clínica de Cardiologia do Hospital Naval de Brasília. A Ordenadora de Despesas do Hospital Naval de Brasília comunica aos interessados a homologação do referido Pregão Eletrônico, em 30/11/2023. Empresas vencedoras: DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13; V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ 05.523.731/0001-

35; DSAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.630.250/0001-00; THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/001-02; MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 17.530.495/0001-63; e DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 18.527.195/0001-98, Valor Total Homologado: R\$ 163.369,09.

CMG STELLA TAYLOR PORTELLA
Ordenadora de Despesas

8º DISTRITO NAVAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2023 - UASG 789000

Nº Processo: 62455007130202387.

Pregão Nº 33/2023. Contratante: COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL

Contratado: 08.472.572/0001-95 - ANBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: A contratação de serviços de organização de eventos, sob demanda, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada para suprir as necessidades do Comando do Itavo Distrito Naval(Com8ºDN), em São Paulo. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2023 a 30/03/2024. Valor Total: R\$ 3.229.500,00. Data de Assinatura: 30/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 30/11/2023).

9º DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 - UASG 788820

Nº Processo: 63401003317202308. Objeto: Aquisição de material de CAV. Total de Itens Licitados: 240. Edital: 04/12/2023 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Rua Rio Itaquai, Vila Buriti, S/n, Vila Buriti - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/788820-5-00042-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/12/2023 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergência entre a descrição do item constante no Comprasnet oriundo do código CATMAT/CATSER e as especificações constantes no termo de referência, prevalecerá este último..

RODOLFO RAMOS COSTA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 01/12/2023) 788820-00001-2023NE999999

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 788810

Número do Contrato: 5/2022.

Nº Processo: 63160.002666/2021-12.

Pregão. Nº 10/2021. Contratante: ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO. Contratado: 06.219.530/0001-01 - NORTE SHOPPING BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação contratual dos serviços de corte, remoção, montagem e soldagem de chapas e tubos na estação naval do rio negro (enrn) com o propósito de atender a missão da enrn e de contribuir para o aprestamento dos meios operativos da marinha do brasil sediados na área

do comando do 9º distrito naval (com9ºdn) ou em operações na área.. Vigência: 01/12/2023 a 30/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.019.750,00. Data de Assinatura: 28/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 28/11/2023).

DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICA DA MARINHA EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2023 - UASG 742050

Nº Processo: 63230.000896/2017-90. Credenciamento no 1736/2018. Contratante: CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICA DA MARINHA. Contratado: 26.048.123/0001-96 - HOSPITAL CRISTÃO DE SOROCABA S.A. Objeto: serviços de Assistência Médico-Hospitalar (AMH), Laboratorial, Fisioterápica e de Saúde em Geral aos usuários do SSM (Sistema de Saúde da Marinha), no município de Sorocaba (SP), Iperó (SP), Salto (SP), Barueri (SP), Mairinque (SP), Itu (SP), Araçoiaba da Serra (SP), Boituva (SP), Votorantim (SP) e regiões circunvizinhas, e São Paulo (SP), conforme CRC. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 01/12/2023 a 01/12/2024. Valor Total: R\$ 2.500.000,00. Data de Assinatura: 01/12/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2023 - UASG 742050

Nº Processo: 63228.001868/2023-87. Tomada de Preços Nº 12/2023. Contratante: CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICA DA MARINHA. Contratado: 62.067.244/0001-49 - THERMOSOLDA EIRELI. Objeto: Serviço de substituição do pacote eletroeletrônico e reforma mecânica de uma estufa industrial elétrica. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Vigência: 30/11/2023 a 28/04/2024. Valor Total: R\$ 304.000,00. Data de Assinatura: 30/11/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2023 - UASG 742050

Nº Processo: 63232.001035/2021-95.

Pregão Nº 21/2023. Contratante: CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICA DA MARINHA. Contratado: 50.856.251/0002-21 - SILCON AMBIENTAL LTDA. Objeto: Serviços de desacoplagem acondicionamento, coleta, transporte e armazenamento temporário, incineração e destinação final dos resíduos perigosos classe I, classe IIA, classe IIB. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2023 a 04/03/2024. Valor Total: R\$ 255.000,00. Data de Assinatura: 30/11/2023.

(COMPASNET 4.0 - 01/12/2023).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 99/2023

Número do Processo: 63232.001738/2023-85

Objeto: Curso de Mestrado em Engenharia Nuclear na Universidade Nuclear na Universidade do Texas. Fundamento legal: A presente contratação será feita diretamente, por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 74, inciso III, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e pela Portaria GM-MD nº 5.175/2021. Empresa contratada: Texas A&M University (TAMU). Valor Global: USD 58.033,92 (cinquenta e oito mil e trinta e três dólares e noventa e dois centavos).



EM BRANCO



COMISSÃO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON
5130 MacArthur Boulevard, NW
Washington, D.C., 20016
Tel.: (202)244-3950 Fax: (202) 363-5138

TERMO DE JUNTADA

Na presente data faço a juntada aos Autos do Processo **NUP: 63232.001738/2023-85** TJIL 99/2023, do Centro de Projetos de Sistemas Navais, com seus respectivos documentos abaixo listados:

- a) Fatura V15400239202331 da Instituição às folhas 152 e 153;
- b) Email à instituição referente à inclusão do Health Insurance na fatura às folhas 154 a 159;
- c) Carta nº 24/2023/CNBW em 10OUT2023 referente ao pagamento da fatura às folhas 160;
- d) Carta nº 28/2023/CNBW em 21NOV2023 referente ao pagamento da fatura às folhas 161;
- e) Mensagem R301813Z/NOV/2023 de CPSNAV certificando a fatura às folhas 162 e 163;
- f) Mensagem R121407Z/DEZ/2023 de CTEMSP informando provisionamento de crédito em 2024 às folhas 164 e 165;
- g) Email do OMS informando o nº do TJIL referente ao processo NUP: 63232.001738/2023-85 as folhas 166 a 168;
- h) Mensagem R291247Z/JAN/2024 de CTEMSP informando a ALTCRED às folhas 169 e 170;
- i) Processo de pagamento e SOLEMP 32-04/2024 às folhas 171 a 217;
- j) Nota de Empenho 2024NE000001 às folhas 218;
- k) Comprovante de pagamento às folhas 220 e 221;
- l) Mensagem R292032Z/FEV/2024 de NAVUSA referente à fatura V15400239202411 às folhas 222;
- m) Processo de pagamento às folhas 223 a 230; e
- n) Nota de Empenho 2024NE000001 e saldo às folhas 231 e 232;

Washington, DC, 21 de março de 2024

ELÍAS FERREIRA DA SILVA

Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Divisão de Licitações e Acordos Administrativos

EM BRANCO

To pay this invoice securely with ease, click the "Pay now" button.

Pay now →



INVOICE



NO. V15400239202331

TO	FROM	INVOICE DATE
Brazilian Naval Commission in Washington	Texas A&M University ssb@tamu.edu	09/21/2023
Cust. ref. V15400239	Ref. SAFOTH	DUE DATE
5130 MacArthur Blvd NW Washington DC 20016-3344 United States	6001 TAMU College Station TX 77843-6001 United States	11/27/2023
2022443950	+19798625703	CURRENCY
	Tax ID : 74-6000531	USD

NAME/DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY	AMOUNT
Santos Paixao Artur(T03069732) - 100% All			
Tuition and Fees	11,424.60	1	11,424.60
202331/10/Tuition Amount: \$7455.6 Fees Amount: \$3969			
Santos Paixao Artur(T03069732) - International			
Admin Fee Only	415.00	1	415.00
202331/33			
Santos Paixao Artur(T03069732) - Orientation			
Fees Only	120.00	1	120.00
202331/26			



BALANCE DUE USD 11,959.60

NOTES

All Priority or Overnight Mail can be sent to –

Texas A&M University
Student Business Services – SSB
750 Agronomy Road, Suite 2801
College Station, TX 77843-6001
Tel: (979) 862-5703

All payments being made to Texas A&M University – College Station use the following information –

Federal Tax ID: 74-6000531
Cage Code: 1JBY0
DUNS Code: 802339234
State Agency ID: 37117117110
UEID: NU7MDG85KWE8

All payments being made to Texas A&M University – Galveston use the following information –

Federal Tax ID: 74-2125225
Cage Code: 1JBY0
DUNS Code: 802339234
State Agency ID: 3718718718001
UEID: NU7MDG85KWE8

All payments being made to Texas A&M University – Health Science Center use the following information –

Federal Tax ID: 74-2907553
Cage Code: 1N1N7
DUNS Code: 835607441
State Agency ID: 370970970930
UEID: HFT7XTHB656

To pay this invoice securely with ease, click the "Pay now" button.

[Pay now →](#)

Zimbra

gleice@marinha.mil.br

Re: {102658}: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

From : Gleice <gleice@marinha.mil.br>
Subject : Re: {102658}: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825
To : SSB <ssb@tamu.edu>
Cc : Ferreira <elias.ferreira@marinha.mil.br>, Georgia <georgia.farias@marinha.mil.br>, Paixao <paixao@marinha.mil.br>

Mon, Nov 13, 2023 08:25 AM



External images are not displayed. [Display images below](#)

Greetings,

I recently accessed Invoice NO. V15400239202331 on the Flywire Platform, as per your suggestion. However, I observed that it does not include the student's health insurance portion. As the Third-Party Sponsor, we bear responsibility for this portion, and its absence has led to a hold on the student's account, causing inconvenience.

In light of this, we kindly request that a new invoice be issued, incorporating the health insurance portion. Alternatively, if it is more convenient, a separate invoice for the health insurance portion would also work.

Your prompt attention to this matter is greatly appreciated, as it directly impacts the student's academic progress.

Should you have any questions or require additional information, please feel free to reach out at your earliest convenience.

Thank you for your cooperation and understanding.

Warm regards,

Gleice

GLEICE Liz
Contract Administrator
Special Proceeding Division
Brazilian Naval Commission in Washington, DC
Phone: 202-244-3950 - Option: 9 - Ext:322 - RETELMA: 8151-1322
gleice@marinha.mil.br

A logística além das nossas fronteiras!
Logistics beyond our borders!

From: "SSB" <ssb@tamu.edu>
To: "Gleice" <gleice@marinha.mil.br>



Cc: "Ferreira" <elias.ferreira@marinha.mil.br>, "Georgia" <georgia.farias@marinha.mil.br>, "Paixao" <paixao@marinha.mil.br>
Sent: Friday, November 10, 2023 11:38:33 AM
Subject: Fwd: Fwd: {102658}: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

Howdy!

You do not need to generate the invoice, an updated invoice has already been added to the attachment section on the original invoice in Flywire. This is the invoice that you will need to use to issue payment.

Please do not hesitate to contact us if you need additional information.

Please be sure to update your contact information for our office. We no longer have access to emails sent to sbs@tam.u.edu, so all emails should be sent to ssb@tam.u.edu.

Thanks and Gig'em,
Specialized Student Billing
Student Business Services
Texas A&M University
ssb@tam.u.edu

We value your opinion, my manager is Ronnie Pampell, ronniebpampell@tam.u.edu

On Wed, 8 Nov at 7:48 AM , Gleice <gleice@marinha.mil.br> wrote:

This Message Is From an External Sender

This message came from outside your organization. Dear All,

Thank you for your prompt response and for addressing the matter. Could you kindly assist us in obtaining an invoice? While I do have access to the portal and can generate statements, I am unable to locate the option for creating an invoice.

Best Regards,

Gleice

GLEICE Liz
Contract Administrator
Special Proceeding Division
Brazilian Naval Commission in Washington, DC
Phone: 202-244-3950 - Option: 9 - Ext:322 - RETELMA: 8151-1322
gleice@marinha.mil.br

A logística além das nossas fronteiras!
Logistics beyond our borders!



From: "SSB" <ssb@tamu.edu>
To: "Gleice" <gleice@marinha.mil.br>
Cc: "Ferreira" <elias.ferreira@marinha.mil.br>, "Georgia" <georgia.farias@marinha.mil.br>, "Paixao" <paixao@marinha.mil.br>
Sent: Tuesday, November 7, 2023 4:06:51 PM
Subject: Fwd: Fwd: {102658}: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

Howdy!

An updated invoice has been attached to the original Flywire invoice.

Please do not hesitate to contact us if you need additional information.

Please be sure to update your contact information for our office. We no longer have access to emails sent to sbs@tamu.edu, so all emails should be sent to ssb@tamu.edu.

Thanks and Gig'em,
Specialized Student Billing
Student Business Services
Texas A&M University
ssb@tamu.edu

We value your opinion, my manager is Ronnie Pampell, ronniebpampell@tamu.edu

On Tue, 7 Nov at 1:17 PM , Gleice <gleice@marinha.mil.br> wrote:

This Message Is From an External Sender

This message came from outside your organization. Dear All,

I hope all is well.

We are reaching out as the third-party sponsor for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825. We would like to request a single invoice that covers both the student's health insurance and tuition fees.

Could you please let me know if this is possible? If not, a separate invoice for the health coverage would work as well.

Thank you for your assistance.



Best Regards,

Gleice

GLEICE Liz
Contract Administrator
Special Proceeding Division
Brazilian Naval Commission in Washington, DC
Phone: 202-244-3950 - Option: 9 - Ext:322 -
RETELMA: 8151-1322
gleice@marinha.mil.br

A logística além das nossas fronteiras!
Logistics beyond our borders!

From: "SSB" <ssb@tamu.edu>
To: "Gleice" <gleice@marinha.mil.br>
Sent: Friday, October 13, 2023 11:04:14 AM
Subject: Fwd: Fwd: {102658}: Tuition
Payment for Student Artur Santos Paixão,
UIN: 434008825

Howdy!

Thank you for letting us know that they payment will be delayed. Currently the due date for all Fall 2023 invoices is set for Nov 27, 2023. If the payment will be later than this please let us know.

Please do not hesitate to contact us if you need additional information.

Please be sure to update your contact information for our office. **We no longer have access to emails sent to sbs@tamu.edu, so all emails should be sent to ssb@tamu.edu.**

Thanks and Gig'em,
Specialized Student Billing
Student Business Services
Texas A&M University
ssb@tamu.edu

We value your opinion, my manager is Ronnie Pampell, ronniebpampell@tamu.edu

Zimbra

gleice@marinha.mil.br



Fwd: Fwd: {102658}: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

From : SSB <ssb@tam.u.edu>

Fri, Oct 13, 2023 11:04 AM

Subject : Fwd: Fwd: {102658}: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

1 attachment

To : gleice@marinha.mil.br

Reply To : SSB <ssb@tam.u.edu>

Howdy!

Thank you for letting us know that they payment will be delayed. Currently the due date for all Fall 2023 invoices is set for Nov 27, 2023. If the payment will be later than this please let us know.

Please do not hesitate to contact us if you need additional information.

Please be sure to update your contact information for our office. **We no longer have access to emails sent to sbs@tam.u.edu, so all emails should be sent to ssb@tam.u.edu.**

Thanks and Gig'em,
Specialized Student Billing
Student Business Services
Texas A&M University
ssb@tam.u.edu

We value your opinion, my manager is Ronnie Pampell, ronniebpampell@tam.u.edu

On Tue, 10 Oct at 2:40 PM , Aggieonestop <aggieonestop@tam.u.edu> wrote:
--reply above this line--

Howdy!

Can you please assist with this inquiry?

Thanks!

----- Forwarded message -----

On 10/10/2023 1:55:53 PM gleice@marinha.mil.br wrote:

This Message Is From an External Sender

This message came from outside your organization.

Dear Ronnie Pampell,



I hope this message finds you well.

Attached, you will find a letter concerning the tuition payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825.

We eagerly await your response.

Warm regards,

Gleice

GLEICE Liz

Contract Administrator

Special Proceeding Division

Brazilian Naval Commission in Washington, DC

Phone: 202-244-3950 - Option: 9 - Ext:322 - RETELMA: 8151-1322

gleice@marinha.mil.br

A logística além das nossas fronteiras!

Logistics beyond our borders!

Carta_24_2023_Texas_Uni.PDF

500 KB



BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
5130 MacArthur Boulevard, NW
Washington, DC, 20016
Phone: +1 (202) 244-3950 - Fax: +1 (202) 363-5138



Letter nº 24/2023-CNBW

Washington, DC, October 10, 2023 .

To Ronnie Pampell
Texas A&M University
Student Business Services
6001 TAMU
College Station, TX 77843-6001

Subject: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

I am writing on behalf of Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825 who is currently enrolled in your institution. I represent Brazilian Naval Commission (BNC) in Washington, DC., a military office within the Brazilian Navy (BN) entrusted with overseeing tuition payments for our military students studying abroad.

As of the moment, we have an outstanding invoice with the reference number V15400239202331, totaling USD 11,959.60. While we possess the necessary funds to fulfill this obligation, we are currently awaiting authorization from the Brazilian Board of Lawyers before we can proceed with the payment.

Throughout our longstanding relationship, we have consistently maintained a stellar payment record, ensuring that our BN students attending Texas A&M receive their tuition in a timely manner. We highly value the partnership between our institutions, and your organization has continuously demonstrated its unwavering commitment to providing top-quality education to our military students.

It is worth noting that last year, significant changes were made to the Brazilian Acquisition Law, which has resulted in a backlog of processes awaiting analysis.

Due to the circumstances outlined above, we kindly request your understanding and flexibility in allowing Mr. Paixão to register for the upcoming semester's classes. We understand the importance of timely enrollment and sincerely hope that this issue will be resolved soon.

We appreciate your understanding and cooperation in this matter and eagerly await your response. Please do not hesitate to reach out to us if you have any questions or require further information.

Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,

Elias FERREIRA da Silva

Commander

Head of Contracts and Public Bids Division
Brazilian Naval Commission in Washington

EM BRANCO
Linha Verde de Atendimento ao Cliente



BRAZILIAN NAVAL COMMISSION IN WASHINGTON
5130 MacArthur Boulevard, NW
Washington, DC, 20016
Phone: +1 (202) 244-3950 - Fax: +1 (202) 363-5138



Letter nº 28/2023-CNBW
Washington, DC, November 21, 2023 .

To Ronnie Pampell
Texas A&M University
Student Business Services
6001 TAMU
College Station, TX 77843-6001

Subject: Tuition Payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825

I am writing as a follow-up to our previous communication regarding the tuition payment for Student Artur Santos Paixão, UIN: 434008825, enrolled in your institution.

Brazilian Naval Commission (BNC) in Washington, DC, appreciates the longstanding partnership we have maintained, ensuring that our military students receive the best education at your institution. Our commitment to fulfilling our financial obligations remains unwavering.

Regrettably, we find ourselves in a situation where we will be unable to make the scheduled payment on November 27, 2023 as outlined in the invoice with reference number V15400239202331, amounting to USD 11,959.60. The delay is attributed to the ongoing process of obtaining authorization from the Brazilian Board of Lawyers, a crucial step before we can proceed with the payment. We want to assure you that the necessary funds are readily available, and we are actively working towards expediting the resolution of this matter.

Moreover, on November 13, we received two e-mails from aarontckr1996@tamu.edu containing file folders (invoices). Unfortunately, we encountered difficulty accessing these files. We kindly request for the invoices be mailed to gleice@marinha.mil.br.

In light of these challenges, we kindly request your understanding and flexibility in allowing Mr. Paixão to register for the upcoming semester's classes. We recognize the importance of timely enrollment and assure you that we are making every effort to expedite the necessary legal processes. We are hopeful that all legal documents will be in order by the end of the year, allowing us to proceed with the payment without further delay. We understand the significance of maintaining a timely enrollment process and assure you that this situation is being treated with the utmost urgency.

Thank you for your attention to this matter, and we look forward to your understanding and cooperation. Should you have any questions or require additional information, please do not hesitate to reach out to us.

Sincerely,

Elias FERREIRA da Silva
Commander

Head of Contracts and Public Bids Division
Brazilian Naval Commission in Washington

EM BRANCO