



**COMANDO MILITAR DO LESTE  
1ª REGIÃO MILITAR  
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL  
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO PRAIA VERMELHA (AEPV)/1987**

Quartel na Praça General Tibúrcio, Nr 83 Urca, Rio de Janeiro RJ, 14 de dezembro de 2021  
(terça-feira)

**BOLETIM INTERNO Nº 95/2021**

**Para conhecimento desta Prefeitura e devida execução, publico o seguinte:**

**1ª Parte  
SERVIÇOS DIÁRIOS**

**ESCALA DE SERVICO**

<b>Data</b>	<b>Representante do Cmdo</b>	<b>Motorista</b>	<b>Permanência</b>
15 DEZ 21 4ª feira	3º Sgt RAMADAS	X	Sd CORREA
16 DEZ 21 5ª feira	3º Sgt EDUARDO CHAVES	X	Sd GIOVANE OLIVEIRA

**2ª Parte  
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte  
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. DISPENSA MÉDICA - Concessão**

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 03 (três) dias de repouso domiciliar, por ter sido examinado pelo Médico CAROLINE DE ANDRADE CRUZ CRM: 52-0118148-3, do Policlínica Militar da Praia Vermelha.

**Início:** 09 DEZ 21

**Término:** 11 DEZ 21

**Pronto em:** 13 DEZ 21

Sd **RONALD WILLIAM MOREIRA ALVES**

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 02 (dois) dias de repouso domiciliar, por ter sido examinado pelo Médico ANDRÉ LUIZ ANSELMO CRM: 52-0115982-8, do Policlínica Militar da Praia Vermelha.

**Início:** 14 DEZ 21

**Término:** 15 DEZ 21

**Pronto em:** 16 DEZ 21

Sd **RONALD WILLIAM MOREIRA ALVES**

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 01 (um) dia de repouso domiciliar, por ter sido examinado pelo Médico IGOR CANZIAN SILVA CRM: 52-0118210-2, do Policlínica Militar da Praia Vermelha.

**Início:** 13 DEZ 21

**Término:** 13 DEZ 21

**Pronto em:** 14 DEZ 21

Cb NATHANAEL **LANES DA SILVA**

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

#### b. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

##### CERTIDÃO DE ÓBITO - Transcrição

Foi protocolado na 1ª Seção desta Prefeitura Militar, a Certidão de Óbito, na qual consta o falecimento do Sr RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 773.232.307-25 que faleceu em 07 de dezembro de 2021, conforme consta da Certidão de Óbito Matrícula 093146.01.55.2021.4.01174.165.0313323.11, registro feito no Livro C-01174, Folha 165, Termo 313326, emitida pelo 8º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, da Comarca da Capital, Rio de Janeiro - RJ.

Cb INT **RENDERSON PAULINO RODRIGUES**

1) Em consequência;

a) Tendo em vista o falecimento do pai do referido militar, concedo 8 dias de dispensa a contar do dia 07 DEZ 21; e

b) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

#### c. ALTERAÇÕES DE CIVIS

##### 1) APRESENTAÇÃO

Os servidores abaixo se apresentaram, em 03 DEZ 21, por término de férias regulamentares relativas ao ano de 2021 e estarem prontos para suas atividades.

SC **SEBASTIÃO BARBOSA FILHO**

SC **FERNANDO ANTONIO DA SILVA**  
 SC **PEDRO ANTÔNIO DA SILVA**

Em consequência, os de mais interessados tomem as devidas providências.

## 2) AFASTAMENTO COVID-19

Conforme o Inciso IV, do Art. 3º da Portaria Normativa nr 30/GM, de 17 MAR 20, tendo em vista medidas de proteção no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças Singulares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente do corona virus (COVID-19).

Prorrogo a dispensa/afastamento dos servidores acima no período de 01 DEZ 21 a 06 JAN 22.

SC ANTONIO NATALINO FILHO;  
 SC FERNANDO ANTONIO DA SILVA;  
 SC JORGE LUIZ FELIPE SANTIAGO;  
 SC JOSÉ DA SILVA SANTOS;  
 SC MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS;  
 SC PEDRO ANTONIO DA SILVA;  
 SC RAQUEL ALMEIDA DOS SANTOS;  
 SC RUBEM BRAZ DA SILVA; e  
 SC SEBASTIÃO BARBOSA FILHO.

Em consequência, o Chefe do SPPC e os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

1. Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de novembro/2021, referente ao mês de outubro/2021.

**1) ACESJ - CNPJ: 34.140.809/0001-30; BANCO - 001; AG: 0287-9; C/C - 47353-7;**

### total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.

Situação			DIA(s)	Condomínio Valor		Água Comum		Luz Comum		Mn
Pnr	Desoc	Ocup.		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit
802 A	5/1/21		30	R\$ 424,00	R\$	R\$ 167,70	R\$	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$
					424,00					



902 A	14/2/21		30	R\$ 424,00	R\$	R\$ 167,70	R\$	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$
					424,00		167,70			



1102 A	28/2/21		30	R\$ 424,00	R\$
					424,00

R\$	R\$
167,70	
167,70	



R\$	R\$		R\$
100,00	100,00		







502 B	31/8/21		30	R\$ 424,00	R\$ 14,13	R\$ 167,70	R\$ 5,59	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 3,33	R\$ 100,00
401 C	29/11/21		1	R\$ 424,00	R\$ 14,13	R\$ 167,70	R\$ 5,59	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 3,33	R\$ 100,00
1102 C	23/11/21		7	R\$ 424,00	R\$ 98,93	R\$ 167,70	R\$ 39,13	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 23,31	R\$ 100,00
Cob C		24/11/21	23	R\$ 424,00	R\$ 14,13	R\$ 167,70	R\$ 5,59	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 76,59	R\$ 100,00
802 D	29/11/21		1	R\$ 424,00	R\$ 14,13	R\$ 167,70	R\$ 5,59	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 3,33	R\$ 100,00
901 D	4/11/21		26	R\$ 424,00	R\$ 14,13	R\$ 167,70	R\$ 5,59	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 86,66	R\$ 100,00
1102 D	9/9/21		30	R\$ 424,00	R\$ 14,13	R\$ 167,70	R\$ 5,59	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
<b>Total a ser REPASSADO</b>				424,00		167,70				<b>R\$ 4.940,19</b>	

**Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.**

Situação			DIA(s)	Condomínio Valor		Água		Luz Comum		Mnt El
Pnr	Desoc	Ocup		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit
201-1	14/1/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
204-1	8/9/20		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
601-1	10/11/21		20	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102-2	3/11/21		27	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103-2	21/1/21		9	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
201-2	5/11/20		25	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
402-2	16/12/20		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
403-2	22/7/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101-3	25/11/21		5	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102-3	1/6/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103-3	24/3/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
203-3	10/1/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
204-3	21/9/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
301-3	21/1/21		30	R\$ 915,62	R\$ 14,13					

915,62

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	-------------

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------	----------











504-3	10/1/21		30	R\$ 915,62	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
601-3	6/4/21		30	R\$ 915,62	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
603-3	15/7/21		30	R\$ 915,62	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total a ser REPASSADO</b>				915,62					<b>R\$ 13.612,17</b>	

**Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.**

Situação			DIA(s)	Condomínio Valor		Água		Luz Comum		Mn
Pnr	Desoc	Ocup		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Un
802		11/11/2021	19	R\$ 1.412,44	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
1002	19/11/21		11	R\$ 1.412,44	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
<b>Total</b>					517,88				<b>R\$ 1.412,42</b>	
<b>Total Geral</b>									<b>-R\$ 576,92</b>	

2) ACRLV - CNPJ: 28.830.190/0001-93; BANCO - 104; AG: 2264; C/C - 2402-0;

3) ACEMCB - CNPJ: 34.989.255/001-40; BANCO - 001; AG: 0597-5; C/C - 39.840-3;

\* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.989,34 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/12/2021, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

\* O saldo negativo restante será debitado no próximo repasse.

**Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.**

Situação			DIA(s)	Condomínio Valor		Água		Luz Comum		Mn
Pnr	Desoc	Ocup		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Un
101	22/11/21		8	R\$ 1.168,42	R\$ 311,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
205	3/11/21		27	R\$ 1.168,42						

R\$

1.051,57

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
----------	-------------	----------	----------	-----

304	29/6/21		30	R\$ 1.168,42	
-----	---------	--	----	--------------	--

R\$

1.168,42

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
----------	-------------	----------	----------	-----

401		25/11/21	5	R\$ 1.168,42	R\$ 973,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
403	30/9/21		30	R\$ 1.168,42						



R\$

1.168,42

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
----------	----------	----------	----------	-----

506	2/4/21		30	R\$ 1.168,42	
-----	--------	--	----	--------------	--

R\$

1.168,42

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
----------	----------	----------	----------	-----

**Total a ser REPASSADO**

**R\$ 4.313,89**

**4) EPL - CNPJ: 35.396.353/0001-37; CONTA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO , ESTASA, CNPJ: 42.181.669/0001-77; BANCO - 341; AG: 0706; C/C - 90688-0;**

\* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.528,06 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/12/2021, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

1) Em consequência:

- a) O Setor Financeiro tomar as devidas providencias; e
- b) Os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

**b. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**ADESÃO Nº 44/2021 - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2020 - UG: 160001 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO-MEX/AC..**

Processo administrativo nº. 64661.001977/2021-86 - PMZS

Aquisição de material para a manutenção de bens imóveis para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	CIMENTO PORTLAND TIPO CPII	SACO 50KG	200

ALC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - 37.942.142/0001-88

No valor de R\$ 8.980,00 (Oito mil, novecentos e oitenta reais.)

**ADESÃO Nº 45/2021 - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2020 - UG: 762200 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK.**

Processo administrativo nº. 64661.002011/2021-66 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Compensado Naval 20mm x 2,20m x 1,60m	Chapa	20
02	Compensado Naval 15mm x 2,20m x 1,60m	chapa	20
03	Compensado Naval 10mm x 2,20m x 1,60m	chapa	20
04	Compensado Naval 06mm x 2,20m x 1,60m	chapa	20

05	Placa madeira, mdf 10mm	chapa	5
06	Placa madeira, mdf 20mm	chapa	5
07	Tábua de Madeira pinus 3cm x 30cm x 3mt	Und.	20
08	Cola de contato para fórmica	Galão 2,8 kg	5
09	Solvente liquido	Lata 0,90 L	25
10	Lixa de ferro, tipo grão 60	Folha	250
11	Chapa de acrílico fumê 4mm x 2mt x 1mt	Und.	5
12	Chapa de acrílico transparente 4mm x 2mt x 1mt	Und.	5
13	Verniz extra brilhante	Galão 3,6 kg	5
14	Barra chata de alumínio 2"	Metro	60
15	Cantoneira de alumínio 2"	Metro	60
16	Cupinicida incolor	Und	5

**C. SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 27.877.398/0001-03**

No valor de R\$ 26.380,95 (Vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos.)

**ADESÃO Nº 46/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2021 - UG: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF.

Processo administrativo nº. 64661.002623/2021-59 - PMZS

Aquisição de material permanente para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	VENTILADOR DE TETO 4 PÁS MDF	UND.	04

**DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREGISTA DE ELETRODOMESICOS -**

37.544.176/0001-14

No valor de R\$ 1.916,00 (Um mil, novecentos e dezeceis reais.)

**ADESÃO Nº 47/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2020 - UG: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF.

Processo administrativo nº. 64661.002623/2021-59 - PMZS

Aquisição de serviço para manutenção de bens imóveis para atender as futuras necessidades de sinteco da Prefeitura.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd

01	RECUPERAÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M²	646
----	--------------------------------	----	-----

DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREGISTA DE ELETRODOMESICOS -  
37.544.176/0001-14

No valor de R\$ 27.778,00 (Vinte e sete mil, setecentos e setenta e oito reais.)

**ADESÃO Nº 48/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2020 - UG: 160520 - 23º  
BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

Processo administrativo nº. 64661.002424/2021-41 - PMZS

Aquisição de material permanente para atender as necessidades do almoxarifado e da Salc da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	CADEIRA ESCRITORIO	UND.	5

2TLB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 19.758.320/0001-33

No valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais.)

**ADESÃO Nº 49/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2021 - UG: 160116 - 17º  
BATALHÃO LOGISTICO.

Processo administrativo nº. 64661.002700/2021-71 - PMZS

Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos serviços de limpeza dos serviços de refrigeração da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Lavadora de alta pressão	UND.	1

DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - 07.065.479/0001-93

No valor de R\$ 1.575,86 (Mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos.)

**ADESÃO Nº 50/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2020 - UG: 160026 -  
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.

Processo administrativo nº. 64661.002671/2021-47 - PMZS

Aquisição de material consumo para atender as necessidades do almoxarifado e da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Argamassa ac III	Saco 20kg	20
02	Telha ondulada	UND	160
03	Porta, padrão madeira 2,10 x 60	UND	5
04	Janela, alumínio 80 x 60	UND	10

ALC COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - 37.942.142/000188

No valor de R\$ 18.497,09 (Dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos)

**ADESÃO Nº 51/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2021 - UG: 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESCAO.

Processo administrativo nº. 64661.002521/2021-33 - PMZS

Aquisição de material permanente para atender as necessidades dos serviços de limpeza dos serviços de refrigeração da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Microcomputador	UND.	5

BERGAMO & CAVALCANTE INFRMÁTICA LTDA - 11.195.926/0001-04

No valor de R\$ 19.925,00 (Dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais.)

**ADESÃO Nº 52/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2021 - UG: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF.

Processo administrativo nº. 64661.002703/2021-12 - PMZS

Aquisição de material permanente para atender as necessidades do almoxarifado e da PMZS

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Ventilador de teto	UND.	1

DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS - 37.544.176/0001/14

No valor de R\$ 479,00 (Quatrocentos e setenta e nove reais.)

**ADESÃO Nº 53/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021 - UG: 160285 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ.



Processo administrativo nº. 64661.002617/2021-00 - PMZS

Aquisição de material permanente para atender as necessidades do almoxarifado e da Salc da PMZS

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Aparelho de ar condicionado 12.000Btu	UND.	4

JGD EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 07.137.336/0001-40

No valor de R\$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais.)

**ADESÃO Nº 54/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2020 - UG: 160001 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO MEX/AC.

Processo administrativo nº. 64661.002676/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Cimento comum	saco 50kg	200

ALC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - 37.942.142/0001-88

No valor de R\$ 8.980,00 (Oito mil, novecentos e oitenta reais.)

**ADESÃO Nº 55/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2021 - UG: 160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - MEX/DF

Processo administrativo nº. 64661.002707/2021-92 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Cabo elétrico bitola 2,5mm²	Rolo 100m	23
02	Cabo elétrico bitola 2,5mm²	Rolo 100m	23
03	Cabo elétrico bitola 2,5mm²	Rolo 100m	24
04	Cabo elétrico bitola 2,5mm²	Rolo 100m	24
05	Cabo elétrico bitola 2,5mm²	Rolo 100m	24
06	Cabo elétrico bitola 4,0mm²	Rolo 100m	30
07	Cabo elétrico bitola 4,0mm²	Rolo 100m	30
08	Cabo elétrico bitola 4,0mm²	Rolo 100m	30
09	Cabo elétrico bitola 6,0mm²	Rolo 100m	30

10	Cabo elétrico bitola 6,0mm²	Rolo 100m	30
11	Cabo elétrico bitola 6,0mm²	Rolo 100m	30

NOVA ATACADISTA DE BRASILIA-MEX/DF - 26.392.294/0001-38

No valor de R\$ 109.531,82 (Cento e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos.

**ADESÃO Nº 56/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020 - UG: 160198 - 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO.

Processo administrativo nº. 64661.002841/2021-93 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Marmirta descartável: isopor	Caixa 100 UND.	39

FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - 11.060.390/0001-01

No valor de R\$ 4.095,00 (Quatro mil e noventa e cinco reais.)

**ADESÃO Nº 57/2021** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2020 - UG: 160082 - 7º PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF.

Processo administrativo nº. 64661.002704/2021-59 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do estoque do almoxarifado da PMZS

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Cabo eletrico 10mm	Rolo 100m	10

NOVA ATACADISTA DE BRASILIA-MEX/DF - 26.392.294/0001-

No valor de R\$ 8.774,80 (Oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos.)

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes

c. PRESTAÇÃO DE CONTAS - Destinação de Valores de PNR

Autorizo a destinação da receita arrecadada do relatório de desconto em favor da UG-PPP 760 recebido através da 2021PF021892 de 01 de dezembro de 2021 do CPEx conforme se segue:

a. Restituição de taxa de uso de PNR aos militares abaixo relacionados, por ter ocorrido desconto a maior em seus contracheques:

Pst/Grad – Nome	CPF	Banco	Agência	C/C	Mês	Valor
GEN BRG JURACI FERREIRA GALDINO	676.142.484-49	001	46841	0000096458	Nov/21	437,15
CEL MARCELO DE FREITAS TORRES	002.050.467-54	001	00485	0002157144	Nov/21	400,79
CEL JULIO CESAR MACARIO	007.614.617-01	001	57517	1752804	Nov/21	280,55
CEL MARCELO ROSA MARTINHO	007.619.297-03	001	46841	305219	Nov/21	252,50
CEL PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO	107.967.918-99	001	00450	788880	Nov/21	280,55
CEL FERNANDO MEDEIROS PEREIRA	479.296.260-91	001	12491	273996	Nov/21	280,55
CEL ALDEMIR SILVEIRA DE ANDRADE	035.577.927-73	237	76953	000000126241	Nov/21	275,62
TEN CEL MARCUS CESAR OLIVEIRA ASSIS	404.020.455-72	001	56715	0000130265	Nov/21	275,63
TEN CEL RICARDO DIAS REIMANN	803.067.800-20	104	36706	001000219037	Nov/21	183,75

MAJ GUILHERME BERNARDES SIMOES	002.895.461-09	001	28932	000044488X	Nov/21	271,67
MAJ ISAQUE BENEVIDES CASTRO CARVALHO	069.394.747-06	237	05510	0748684	Nov/21	388,08
MAJ THIAGO DA ROCHA PASSOS GOMES	094.900.877-00	001	30899	0000098647	Nov/21	38,01
CAP EUTACIO RIBEIRO DA HORA JUNIOR	873.066.387-34	341	81321	200455	Nov/21	223,80
CAP THIAGO ARAÚJO FERNANDES DO NASCIMENTO	114.505.497-80	033	30677	000010847749	Nov/21	223,81
S TEN LUIS CARLOS MOREIRA RODRIGUES	021.074.757-92	104	01899	01000247682	Nov/21	215,92
2 SGT CLAUDIO SERGIO BRAZ	012.470.637-15	033	38712	000010054540	Nov/21	183,65
2 SGT SERGIO CASSIANO DA SILVA	021.053.017-03	033	38506	10832316	Nov/21	166,95
2 SGT ANTONIO DE PADUA RODRIGUES DOS SANTOS	011.119.587-00	001	05983	4205537	Nov/21	155,58
2 SGT DIOGO GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	055.632.137-57	001	57800	000013046X	Nov/21	166,95
<b>Valor Total a ser Restituído</b>						<b>4.701,51</b>

Em consequência os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

**d. PASTA DE HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR - Recebimento**

Foi recebida a Pasta de Habilitação à Pensão Militar (PHPM), da seguinte militar, por ter sido transferida para esta Prefeitura Militar.

Asp DAYANA **BLANDY** DE OLIVEIRA

1) Em consequência:

- a) O Ch SPP providencie a inclusão da respectiva militar para ser examinada pela equipe de exame de pagamento de pessoal, de acordo com a Portaria nº 02-SEF, de 3 FEV 14 e o arquivamento da PHPM no Setor de Pagamento de Pessoal; e
- b) Os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

e. BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição

Com este Boletim Interno está sendo distribuído o Boletim Administrativo Nº 48, de 14 DEZ 21, que trata de assuntos referentes à Fiscalização Administrativa desta Prefeitura Militar.

Em consequência, o Fiscal Administrativo e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

f. INSPEÇÃO DE SAÚDE - Ordem

Seja inspecionado de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa e término de restrições, o referido militar abaixo:

Cap QAO HUMBERTO **POLIDO** SOARES

Em consequência, os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

Seja inspecionado de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa, o referido militar abaixo:

ST COM DILMANCI **DUARTE** DE ALMEIDA

Em consequência, os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

g. ADITAMENTO - Distribuição

Com o presente Boletim está sendo distribuído o Adt nº 26/secpnr, de 13 de dezembro de 2021, que versa sobre ocupação e desocupação de PNR.

Em consequência, os demais interessados tomem conhecimentos e providências decorrentes.

#### 4ª Parte **JUSTIÇA E DISCIPLINA**

### **1. JUSTIÇA**

#### **SOLUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**

1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio da 2º Ten **SABRINA SANTOS RODRIGUES**, pela Portaria nº 001 - de 27 de maio de 2021, verifica-se, pelas conclusões e documentos carreados ao processo, que a empresa **EMIDA INSTALAÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº

02.986.452/0001-10, descumpriu o contrato de prestação de serviços nº 15/2019, referente ao pregão eletrônico nº 03/2019, celebrado com a PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL, ensejando o **PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP 64661.001138/2021-68**.

2. Sendo assim, resolvo, pois, acolher o parecer do Encarregado do Processo Administrativo e determinar as seguintes medidas administrativas:

a. Aplicar as seguintes sanções administrativas:

1) Multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, perfazendo o valor de R\$ 21.037,11 (vinte e um mil, trinta e sete reais e onze centavos), conforme item 22.2.2.3 do Termo de Referência do Pregão nº 03-2019, com fulcro no inciso II, do Art 87 da Lei 8.666/93; e

2) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de três anos, previsto no item 22.2.4 do Termo de Referência do Pregão nº 03-2019, com fulcro no Art 7º da Lei 10.520/2002.

b. Determinar as seguintes medidas administrativas:

1) Que o Chefe do Setor Financeiro proceda a confecção da Guia de Recolhimentos a União (GRU) da referida multa, no valor total de R\$ 21.037,11 (vinte e um mil e trinta e sete reais e onze centavos);

2) Que a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), proceda o registro das punições no SICAF;

3) Que o encarregado do processo administrativo promova a notificação da empresa, com abertura de prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da recebimento da notificação, com vistas franqueadas aos autos para fins de direito; e

4) Que a Primeira Seção publique a presente solução em Boletim Interno.

Em consequência, os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

## **2. DISCIPLINA**

Sem Alteração

**MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO - Cel**  
Prefeito Militar da Zona Sul