



**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, 21 de junho de 2022  
(terça-feira)

**BOLETIM INTERNO Nº 45/2022**

**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>Cabo de dia</b>	<b>Soldado Permanência</b>
22 JUNHO 4º feira	3º SGT FELIPE SOUZA	X	SD MIGUEL	SD EV SANTOS, SD EV CALDAS e SD EV WENDERSON
23 JUNHO 5º feira	3º SGT PRINCISVAL	X	SD MARTINS	SD EV ANDRÉ LUIZ, SD EV PONTES , e SD EV FIGUEIRA

**2ª Parte  
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte  
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. TRANSFERÊNCIA DE EFETIVO PROFISSIONAL - Transcrição**

Conforme publicado no Adt Pes nº 11, ao BI nº 105 do CML, de 09 JUN 22, segue a transcrição:

Cb LUCAS FIRMINO DA SILVA

<b>Grad QMG/QMP</b>	<b>Fração - Referenciação do Cargo</b>	<b>OM Origem Cidade - UF</b>	<b>OM Destino Cidade - UF</b>	<b>Leg</b>
---------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	------------

Cb 1061	2.1.2.3.2 - 42.1061.000.000	PMZS (RJO-RJ)	1º BG (RJO-RJ)	A
------------	--------------------------------	------------------	-------------------	---

Legenda:

A - Amparo: IG 10-02 (Instruções Gerais para Movimentação de Oficiais e Praças do Exército).

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

#### b. CADASTRAMENTO DE CURSO

Por intermédio do DIEx Nº 41-SEÇ TÉCNICA/PMZS, de 14 JUN 22, foi solicitado a este Comando o cadastramento na ficha Individual do SiCaPEX do curso relacionado abaixo:

Estágio Setorial de Apuração e Acompanhamento de Dano ao Erário (ESAAD) - (40 Horas);

3º Sgt **SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS**

Em consequência:

- a) O Operador do SiCaPEX faça a inclusão do curso dos militares no sistema; e
- b) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

(DIEx Nº 41-SEÇ TÉCNICA/PMZS, de 14 JUN 22)

Por intermédio do DIEx Nº 42-SEÇ TÉCNICA/PMZS, de 15 JUN 22, foi solicitado a este Comando o cadastramento na ficha Individual do SiCaPEX do curso relacionado abaixo:

Estágio Setorial de Operador do SiCaPEX (ESOS) - (40 Horas);

3º Sgt **SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS**

Em consequência:

- a) O Operador do SiCaPEX faça a inclusão do curso dos militares no sistema; e
- b) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

(Solução do DIEx Nº 42-SEÇ TÉCNICA/PMZS, de 15 JUN 22)

#### c. DESLIGAMENTO E EXCLUSÃO

Conforme publicado a transferência do militar no Adt Pes nº 11, ao BI nº 105 do CML, de 09 JUN 22, seja excluído e desligado do estado efetivo desta Prefeitura Militar, a contar de 23 JUN 22, por ter sido transferido para o 1º Batalhão de Guardas - Rio de Janeiro.

Cb **LUCAS FIRMINO DA SILVA**

Em consequência, o Ch da 1ª Seção, o SPP, e os demais interessados tomem conhecimento e

providências decorrentes.

**d. PLANO DE FÉRIAS - Alteração**

Altero o Plano de férias por motivos de visita de orientação do 1º CGCFEx nos dias 21, 22 e 23 de junho e VOT da SEF nos dias 04, 05 e 06 de julho do corrente ano, para o seguinte período abaixo:

- (08 JUL 22 à 22 JUL 22)

2º Ten **BRUNO DOS SANTOS CARVALHO**

Em consequência, o SPP e o Ch 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

**(Solução ao DIEx Nº 349-CONFORM GESTÃO/PMZS, de 15 de julho de 2022)**

**e. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS**

**1) DISPENSA MÉDICA - Concessão**

Encontra-se incapacitado temporariamente de serviço devido a agravo de saúde por 02 (dois) dias, por ter sido examinado pelo 2º Ten IASMIN C.M GOMES, CRM: 52.0117551-3, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV), a contar de 14 JUNHO 22.

Sd CESAR AUGUSTO **GENUÍNO DA SILVA FILHO**

**( Solução ao DIEx nº DIEx Nº 490-SSç Adm Cond/PNR/PMZS, de 15 de junho de 2022)**

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

**2) FÉRIAS - Concessão**

Foram concedidos ao militares, de acordo com o inciso XVIII, do Art 21, do RISG e Portaria nº 039, de 28 de janeiro de 2015, do Comandante do Exército, 15 (quinze) dias de período de férias regulamentares relativas ao ano de 2021, restando 15 dias de período de férias.

**Início:** 20 JUN 22

**Término:** 04 JUL 22

**Pronto em:** 05 JUL 22

1º Sgt **FERNANDO SAULO LEITE**

3º Sgt **ADRIANE DE ARRUDA SILVA MELO**

Em consequência, O Ch da 1ª Seção, e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

**3) INSPEÇÃO DE SAÚDE - Ordem**

Seja inspecionado de saúde para fins de controle periódico de saúde, o referido militar abaixo:

2º Sgt **ROGÉRIO MAGALHÃES DE MONTEIRO**

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS - Entrada

Deu entrada com o Formulário de Autorização de Acesso aos dados de Bens e Rendas das declarações de ajustes anual do imposto de renda de pessoa física, o seguinte militar.

Cel MARCELO JOSÉ **VIDAL** DOS SANTOS PINTO

Cel JULIO RODOLPHO DA SILVA **NOVAIS**

Cap **MARCOS** ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA

1º Ten **DIANA** DA SILVA **LEITÃO**

1º Ten **JOÃO GONÇALVES** DE BARROS NETO

2º Ten **BRUNO** DOS SANTOS CARVALHO

2º Ten **SABRINA** SANTOS RODRIGUES

ST ANDRÉ LUIS **MARTINS** SALES

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

### b. DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E OUTRAS SITUAÇÕES ENQUANTO MILITAR DA ATIVA - Entrada

Deu entrada com a Declaração de Acumulação de Cargo Público e outras Situações enquanto Militar da Ativa, o seguinte militar.

Cel MARCELO JOSÉ **VIDAL** DOS SANTOS PINTO

Cel JULIO RODOLPHO DA SILVA **NOVAIS**

Cap **MARCOS** ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA

1º Ten **DIANA** DA SILVA **LEITÃO**

1º Ten **JOÃO GONÇALVES** DE BARROS NETO

2º Ten **BRUNO** DOS SANTOS CARVALHO

2º Ten **SABRINA** SANTOS RODRIGUES

ST ANDRÉ LUIS **MARTINS** SALES

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

### c. AUTORIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Autorizo o permissionário Cel EMERSON LUIS DE ARAUJO **PÂNGARO**, a iniciar os serviços de manutenção a serem executados no PNR, localizado no Edifício Praia Vermelha (EPV), apartamento nº 1207, conforme a PORTARIA - DPIMA/DEC/C Ex N ° 160, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020, para a utilização da modalidade de contrapartida não financeira.

Descrição do serviço:

Serviço / Material	Qtde	Tipo do Sv/Mat (SFC)	Qualidade Sv/Mat (SFC)	Valor unitário	Valor total
--------------------	------	----------------------	------------------------	----------------	-------------

<b>Instalação de Janela de correr de 02 portas</b>	<b>01</b>	<b>PVC Branco</b>	<b>Linha Europa</b>	<b>R\$ 2.308,00</b>	<b>R\$ 2.308,00</b>
--	-----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1) Em consequência:

a) Determino que a 3º SGT Arthur, acompanhe, fiscalize e confeccione relatório sobre a execução do serviço; e

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

**d. DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E OUTRAS SITUAÇÕES ENQUANTO MILITAR DA ATIVA**

Foi entregue na 1ª Seção por todos os militares desta Prefeitura Militar uma Declaração De Acumulação De Cargo Público E Outras Situações Enquanto Militar Da Ativa, assinada, declarando que o militar não possui outro Cargo Publico.

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

**e. EXAME DE PAGAMENTO - Substituição de Militar**

Designo o militar abaixo relacionado como chefe substituto da equipe do exame de pagamento referente ao mês de junho de 2022 (de acordo com a equipe designada no BI Nº 38, de 24 MAI 22).

**1º Ten MÁRCIO COSTA RAMALHO**

Passa a responder como chefe da equipe.

**ST COM DILMANCI DUARTE DE ALMEIDA**

Deixa de responder como chefe da equipe.

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

**f. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES**

Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de junho/2022, referente ao mês de maio/2022

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

<b>Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.</b>				
<b>Situação</b>			<b>DIA (s)</b>	<b>Total</b>
<b>Pnr</b>	<b>Desoc</b>	<b>Ocup.</b>		
102 A	05/12/2021		30	R\$ 712,60
901-C	19/05/2022		11	R\$ 261,29
402 A	14/12/2021		30	R\$ 712,60
801 A	23/02/2022		30	R\$ 712,60
802 A	05/01/2021			



902 A	14/02/2021		30	R\$ 712,60
1002 A	30/12/2021		30	R\$ 712,60
202 B	03/01/2022		30	R\$ 712,60
302 B	06/03/2022		30	R\$ 712,60
1101-C	22/05/2022		8	R\$ 190,03
302 D	02/03/2022		30	R\$ 712,60
Cob-C	29/05/2022		1	R\$ 23,75
1301-B		20/05/2022	19	R\$ 695,15
701-D		17/05/2022	16	R\$ 380,05
402-D	26/04/2022		30	R\$ 712,60
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 8.676,27</b>

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

<b>Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.</b>				
<b>Situação</b>			<b>DIA (s)</b>	<b>Total</b>
<b>Pnr</b>	<b>Desoc</b>	<b>Ocup.</b>		
201-1	14/01/2021		30	R\$ 937,36
204-1	08/09/2020		30	R\$ 937,36
401-1	25/01/2022		30	R\$ 937,36
101-2	04/01/2022		30	R\$ 937,36
102-2	03/11/2021		30	R\$ 937,36
203-2	07/02/2022		30	R\$ 937,36
201-3	10/05/2022		20	R\$ 624,91
101-1	24/02/2022		30	R\$ 937,36
601-2	10/01/2022		30	R\$ 937,36
101-3	25/11/2021		30	R\$ 937,36
102-3	01/06/2021		30	R\$ 937,36
103-3	24/03/2021		30	R\$ 937,36
203-3	21/01/2021		30	R\$ 937,36
402-3	17/01/2022		30	R\$ 937,36
501-3	16/12/2021		30	R\$ 937,36
601-3	06/04/2021		30	R\$ 937,36
603-3	15/07/2021		30	R\$ 937,36
503-2	12/04/2022		30	R\$ 937,36
501-1	22/03/2022		30	R\$ 937,36
304-1	03/01/2022		30	R\$ 937,36
401-2	15/03/2022		30	R\$ 937,36
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 19.372,11</b>

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

<b>Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.</b>	
<b>Situação</b>	

Pnr	Desoc	Ocup.	DIA (s)	Total
301	30/03/2022		30	R\$ 1.412,44
801	08/12/2021		30	R\$ 1.412,44
1002	18/11/2021		30	R\$ 1.412,44
701	24/05/2022		6	R\$ 282,49
1201	30/11/2021		30	R\$ 1.412,44
				R\$ 5.932,25
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 2.431,77</b>

\* Deixo de recolher o valor total R\$ 3.500,48(três mil e quinhentos reais e quarenta e oito centavos) referente as faturas da LIGHT, com vencimento na data de 24/05/2022 no valor de R\$ 1.759,48(um mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e 24/06/2022 no valor de R\$ R\$ 1.741,00(um mil setecentos e quarenta e um reais), tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

**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;**

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.				
Situação			DIA (s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup.		
303		12/05/2022	11	R\$ 428,42
501	17/05/2022		13	R\$ 506,32
				R\$ 934,74
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 0,00</b>

a. Deixo de recolher o valor total R\$ 2.008,71 (dois mil e oito reais e setenta e um centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/06/2022, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

b. Total de débitos referentes as faturas da LIGHT são de R\$ 4.806,02 (quatro mil oitocentos e seis reais e dois centavos), sendo R\$ 1.073,97 referente a este mês, R\$ 1534,06 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e seis centavos) do mês de abril, R\$ 1.587,01 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo) do mês de março e R\$ 610,98 (seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) do mês de fevereiro.

1) Em consequência:

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

g. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO



**ADESÃO Nº 48/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL.

Processo administrativo nº. 64661.001389/2022-23 - PMZS

Aquisição de material com a finalidade de consertar e reparar do PNR's administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
1	Sensor eletrônico: Detecção e alarme	Unid	100

ISOLUX COMERCIAL LTDA - 10.229.307/0001-12

No valor de R\$ 3.150,00 (Tês mil, cento e cinquenta reais.)

**ADESÃO Nº 49/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL.

Processo administrativo nº. 64661.001390/2022-58 - PMZS

Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as necessidades dos PNR's administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
1	Lâmpada LED	Unid	100

MANPARTS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 11.493.042/0001-28

No valor de R\$ 3.990,00 (Tês mil, novecentos e noventa reais.)

**ADESÃO Nº 50/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL.

Processo administrativo nº. 64661.001414/2020-79 - PMZS

Aquisição de material com a finalidade de reparo e conservação dos PNR's administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
1	Cortador de piso material	Unid	5
2	Jogo Bits Com Martetele Impacto	Unid	5

REAL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 15.658667/0001-53

No valor de R\$ 1.404,15 (Mil, quatrocentos e quatro reais, e quinze centavos.)

**ADESÃO Nº 51/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL.

Processo administrativo nº. 64661.001415/2022-13 - PMZS

Aquisição de material com a finalidade de reparo e conservação dos PNR's administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
1	Fita borda	Unid	20
2	Manta asfáltica	Unid	20
3	Lona plástica	Unid	5
4	Madeira construção	Unid	20
5	Placa madeira	Unid	20
6	Chapa acrílico	Unid	1
7	Placa acrílico	Unid	10
8	Argamassa	KG	50
9	Grelha ralo de aço	Unid	20

REAL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 15.658667/0001-53

No valor de R\$ 15.736,20 (Quinze mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos.)

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes

**h. DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 15/2022** - Processo administrativo nº 64661.001386/2022-90 - Contratação de serviço de confecção armários para os Próprio Nacional Residencial de comandante, chefe e diretor no Edifício São João.

Nº do item	Descrição do material	Und de medida	Quantidade
01	Confecção de armários em L	Unid	2
02	Confecção de cozinha	Unid	2
03	Confecção de armários de coxinha	Unid	2
04	Confecção armario de cozinha	Unid	2
05	Confecção armario de serviço	Unid	1

Adjudicado a empresa LOURIVAL DE SOUZA GOMES - 11.536.099/0001-67

No valor de R\$ 17.500,00 - (dezessete mil e quinhentos reais.)

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

i. BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição

Com este Boletim Interno está sendo distribuído o Boletim Administrativo Nº 20, de 21 JUN 22, que trata de assuntos referentes à Fiscalização Administrativa desta Prefeitura Militar.

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

j. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE USO DE PNR - Autorização

Autorizo a destinação da receita arrecadada do relatório de desconto em favor da UG-PPP 760 recebido através da 2022PF010008 de 31 de maio de 2022 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 no mês de **MAIO** do corrente ano:

P/G - NOME	CPF	Banco	Agência	C/C	Valor	OBS:
Gen Ex JOSE EDUARDO PEREIRA	703.346.927-68	001	86126	000000195057	R\$ 304,19	Desocupou em 11/05/2022
Cel MARCELO ROSA MARTINHO	007.619.297-03	001	46841	305219	R\$ 280,55	Desocupou em 03/11/2021
Cel LUCIANO BORTOLUZZI GARCIA	675.310.670-72	001	46841	00000016528X	R\$ 280,55	Desocupou em 17/11/2020
Cel RODRIGO BENEDITO NICOLINI	180.780.158-60	001	33030	265535	R\$ 400,79	Desocupou em 14/12/2021
Cel ANTOINE DE SOUZA CRUZ	180.780.148-99	033	4344	10887316	R\$ 400,79	Desocupou em 19/12/2021
Cel WALTER HENRIQUE AMARAL DE DEUS	981.042.097-87	001	46841	64262	R\$ 286,28	Desocupou em 23/02/2022
Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO	107.967.918-99	001	00450	788880	R\$ 280,55	Desocupou em 21/01/2021

Cel MARCUS AURELIO DE ALBUQUERQUE PINTO	180.776.868-69	033	3901	10586610	R\$ 400,79	Desocupou em 30/12/2021
Cel FERNANDO MEDEIROS PEREIRA	479.296.260-91	001	12491	273996	R\$ 280,55	Desocupou dia 01/12/2020
Cel EDMAR LOIRI CORDEIRO	731.522.009-78	001	37923	41335	R\$ 400,79	Desocupou em 04/01/2022
Cel MARCELO YAMADA DOMINGUES	180.779.738-41	001	3303	85863	R\$ 400,79	Desocupou em 15/12/2021
Cel ENIO BARBOSA FETT DE MAGALHAES	180.783.048-97	001	30104	000000360694	R\$ 108,60	Desocupou em 19/05/2022
Ten Cel WESLEY NANTES CHRISTO	052.922.297-33	001	40436	133442	R\$ 275,63	Desocupou em 03/01/2022
Ten Cel ANDRE LUIS DE VASCONCELOS CARDOSO	035.344.747-16	341	16566	376751	R\$ 393,75	Desocupou em 24/02/2022
Ten Cel MARCELO RONDON PALHARES	130.056.678-71	001	30740	249637	R\$ 186,71	Desocupou em 10/05/2022
Maj ROBSON PINHEIRO DANTAS	033.693.724-52	001	15334	000001139053	R\$ 61,34	Desocupou em 24/05/2022
Maj DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR	876.447.111-04	001	49883	00000034852X	R\$ 122,69	Desocupou em 17/05/2022
Cap PEDRO ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA	569.420.950-87	001	24961	1080164	R\$ 319,73	Desocupou em 28/03/2022
Cap EUTACIO RIBEIRO DA HORA JUNIOR	873.066.387-34	341	81321	200455	R\$ 223,80	Desocupou em 01/06/2021
Cap ALEX FONTES DE BRITO	001.133.097-08	001	29335	67369	R\$ 223,81	Não ocupa PNR administrado pela PMZS

Sub Ten ANDERSEN MARTINS DE OLIVEIRA	018.751.637-51	001	04936	285161	R\$ 215,91	Desocupou em 02/01/2022
2º Sgt CLAUDIO SERGIO BRAZ	012.470.637-12	033	38712	10054540	R\$ 166,95	Desocupou em 27/10/2021
Total a ser restituído:					R\$ 6.015,54	

Em consequência, o Ch Set Fin e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

#### k. AUXÍLIO TRANSPORTE - Saque

Seja efetuado o saque do Auxílio-Transporte em proveito dos Militares, conforme SAT (Solicitação de Auxílio Transporte) enviada através do DIEx Nº 433-PNR/PMZS, de 26 de maio de 2022, de acordo com os DIEx nº 74-Asse1/SSEF/SEF –CIRCULAR, de 20 SET 12 e DIEx nº 105-Asse1/SSEF/SEF, de 23 OUT 12, que estabelecem a aplicação do Bilhete Único e conforme preceitua a letra h, do nº 4, das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio Transporte e o Exame de sua Requisição no Âmbito do Exército Brasileiro. Segue os dados atualizados abaixo:

#### Cb INT **NILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR**

Data da entrada: 19 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 480,61.

Valor Diário: 27,10.

#### Sd ISAQUE ARAUJO DA CONCEIÇÃO

Data da entrada: 23 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 386,54.

Valor Diário: R\$ 21,10.

#### Sd CARLOS EDUARDO DE **CALDAS PEREIRA**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 130,77.

Valor Diário: R\$ 8,10.

#### Sd **CHRISTIAN DOS SANTOS CUSTÓDIO**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 297,97.

Valor Diário: R\$ 15,70.

#### Sd **DAVIS DOS SANTOS DAS NEVES**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 498, 16.

Valor Diário: R\$ 24,80.

#### Sd GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA **MONSORES**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 350,77.

Valor Diário: 18,10.

Sd **JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 130,76.

Valor Diário: R\$ 8,10.

Sd **VINICIUS FIGUEIRA ARAÚJO DOS SANTOS**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 416,77.

Valor Diário: R\$ 21,10.

Em consequência, A SPP realize o saque em proveito do militar e os demais interessados tomem as devidas providências.

**(Solução ao DIEx Nº 293-SSç Mnt PNR /PNR/PMZS, de 25 MAIO 22, da PMZS)**

Seja efetuado o saque do Auxílio-Transporte em proveito dos Militares, conforme SAT (Solicitação de Auxílio Transporte) enviada através do DIEx Nº 433-PNR/PMZS, de 26 de maio de 2022, de acordo com os DIEx nº 74-Asse1/SSEF/SEF –CIRCULAR, de 20 SET 12 e DIEx nº 105-Asse1/SSEF/SEF, de 23 OUT 12, que estabelecem a aplicação do Bilhete Único e conforme preceitua a letra h, do nº 4, das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio Transporte e o Exame de sua Requisição no Âmbito do Exército Brasileiro. Segue os dados atualizados abaixo:

2º Sgt **ELIAS BAZILIA MAGDALENA**

Data da entrada: 26 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 254,32.

Valor Diário: R\$ 21,10.

Em consequência, A SPP realize o saque em proveito do militar e os demais interessados tomem as devidas providências.

**(Solução ao DIEx Nº 293-SSç Mnt PNR /PNR/PMZS, de 25 MAIO 22, da PMZS)**

Seja efetuado o saque do Auxílio-Transporte em proveito dos Militares, conforme SAT (Solicitação de Auxílio Transporte) enviada através do DIEx Nº 433-PNR/PMZS, de 26 de maio de 2022, de acordo com os DIEx nº 74-Asse1/SSEF/SEF –CIRCULAR, de 20 SET 12 e DIEx nº 105-Asse1/SSEF/SEF, de 23 OUT 12, que estabelecem a aplicação do Bilhete Único e conforme preceitua a letra h, do nº 4, das Normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio Transporte e o Exame de sua Requisição no Âmbito do Exército Brasileiro. Segue os dados atualizados abaixo:

Sd **KAUÃ CABRAL DIAS**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 548,77.

Valor Diário: R\$ 27,10.

Sd **SAMUEL MELO DA SILVA**

Data da entrada: 10 MAIO 22.

Valor Mensal: R\$ 130,77.

Valor Diário: R\$ 8,10.

Em consequência, A SPP realize o saque em proveito do militar e os demais interessados tomem as devidas providências.

**(Solução ao DIEx Nº 297-SEÇ COM SOC/PNR/PMZS, de 26 MAIO 22, da PMZS)**

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

### **1. JUSTIÇA**

#### **REFERÊNCIA ELOGIOSA**

Conforme o DIEx Nº 332-S1/PMZS, de 09 JUN 22, do Representante do Comando, que se faz uma referência elogiosa dos militares dessa Prefeitura Militar, conforme a transcrição:

"Durante o serviço, os soldados abaixo, mostraram um bom cumprimento do serviço, com muita disciplina e um excelente foco, se atentando com os deveres e obrigações, além de executar com prestezas as missões de Rondas e Limpezas dos Alojamentos."

Sd CESAR AUGUSTO **GENUÍNO** DA SILVA FILHO

Sd JOSÉ GABRIEL DE **PONTES** SANTOS

Sd **NICOLAS** AURELIANO SOARES BRITO

Sd **SAMUEL MELO DA SILVA**

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

### **2. DISCIPLINA**

#### **PUNIÇÃO DISCIPLINAR APLICADA PELO CMT OM – Punição**

Sd EV RICHARD MAGALÃES DO **NASCIMENTO**, por ter sido encontrado dormindo durante o horário do expediente do dia 07 de junho de 2022, sem justo motivo, (Nr. 19, do Anexo I, do RDE, , do Inciso II, do Art 20, e as atenuante do Incisos I, do Art. 19, transgressão leve), fica Impedido Disciplinarmente por 05 (cinco) dias, permanece no comportamento "Bom". A presente punição é a contar desta data, devendo o referido militar ser posto em liberdade, após a passagem do serviço do dia 28 de junho de 2022.

INICIO: 23 JUN 2022

TÉRMINO: 28 JUN 2022

**Sd RICHARD MAGALHÃES DO NASCIMENTO**

Em consequência:

- a) Chefe da 1ª Seção registrar a punição na Ficha Disciplinar do Militar; e
- b) os interessados tomem conhecimento e providências necessárias.

**(Solução do Processo nº 07-S1, de 13 JUN 22)**

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