



**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, 9 de junho de 2021
(quarta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 43/2021

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência 1	Permanência 2
09 JUN 21 4ª feira	3º Sgt SANDERSON	X	Sd RANGEL RAMOS	X
10 JUN 21 5ª feira	3º Sgt BLANDY	X	Sd Sd L. SOUZA	Sd DE ALMEIDA

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

a. FÉRIAS - Apresentação

Apresentou-se pronto para o serviço em 07 JUN 21, por término de 15 (quinze) dias de período de férias, relativas ao ano de 2020.

Cb INF VITOR RODRIGUES PEREIRA

1) Em consequência,

a) Ainda resta 12 (doze) dias de período de férias a serem gozados pelo Militar; e

b) o Ch da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

Apresentou-se pronto para o serviço em 02 JUN 21, por término de 30 (trinta) dias de período de férias, relativas ao ano de 2020.

3º Sgt **KEITILENE ALVES DOS SANTOS**

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

Apresentou-se pronto para o serviço em 07 JUN 21, por término de 30 (trinta) dias de período de férias, relativas ao ano de 2020.

Cap **JOSÉ CARLOS WITT ROSBACK**

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

b. PLANO DE FÉRIAS - Alteração

Altero o período de férias relativas ao ano de 2020, do 8º período de 05 JUL 21 à 03 AGO 21, para o seguinte período abaixo:

- (14 JUL 21 à 23 JUL 21);
- (13 OUT 21 à 22 OUT 21);
- (03 NOV 21 à 12 NOV 21).

3º Sgt **PABLO RAMADAS DA CRUZ**

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

Altero o período de férias relativas ao ano de 2020, do 8º período de 05 JUL 21 à 03 AGO 21, para o seguinte período abaixo:

- (01 NOV 21 à 30 NOV 21).

Sd **RAMON VARDIEIRO ROCHA DOS SANTOS**

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nomeação de encarregado

Deu entrada na fiscalização administrativa o DIEx Nº 28-FISCALIZAÇÃO/PMZS, de 05 MAIO 21, do

Chefe da Seção de Material, 2º Ten **BRUNO DOS SANTOS CARVALHO**, ao qual informou que a empresa **FIRST SELECT** (CNPJ: 32.314.972/0001-47) não entregou os materiais constantes nos empenhos 2020NE800263, 2020NE800265, 2020NE800266, 2020NE800273 e 2020NE800280. Diante do exposto nomeio a militar para realizar o processo administrativo, delegando-vos para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do primeiro dia útil do recebimento da Portaria.

2º Ten **LUCIANO PEREIRA BEZERRA**

Em consequência, o Ch 1ª Seção, a militar nomeada e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências decorrentes.

b. FOLHA DE PAGAMENTO – Auxílio Transporte (Pagamentos/Descontos)

Seja efetuado os descontos do auxílio transporte dos militares abaixo relacionados pelo motivo de férias:

Grad	Nome	Idt	Mês/Ref	Valor
3º Sgt	DENNIS RENATO PIMENTEL MENDES DE JESUS	011.938.887-4	Julho	394,90

Em consequência, o chefe da 1ª seção, chefe do SPP, os servidores e demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

c. AUXÍLIO-TRANSPORTE - ATRASADO

Grad/Post	Prec-CP	Nome	Mês/Ref
3º Sgt	345950910	FABÍOLA DOS SANTOS PINTO DE SOUZA	Abril/Maio
3º Sgt	345950746	CARLOS EDUARDO CHAVES PEQUENO	Abril/Maio
3º Sgt	345951413	SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS	Abril/Maio
3º Sgt	345950845	DAYANA BLANDY DE OLIVEIRA	Abril/Maio
3º Sgt	345950563	ADRIANE DE ARRUDA SILVA MELO	Abril/Maio

Os militares abaixo relacionados não tiverem seus auxílios transporte contabilizado nos respectivos meses de referência.

Em consequência, o chefe do SPP, realize o cálculo de ajuste de contas para que seja feito o pagamento do auxílio transporte atrasado dos referidos militares, e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

d. EXAME DE PAGAMENTO - Designação de Examinados

Seja realizado pela equipe designada por intermédio do BI Nº 40 de 25 de maio de 2021, os exames de pagamento do mês de junho de 2021, da assistência pré-escolar, das requisições do auxílio transporte, do cadastro de beneficiários do FuSEx (CADBEN/FUSEx) e das fichas individuais, dos seguintes militares e servidores civis desta prefeitura militar:

Ord	Posto/Grad	IDENTIDADE	Militares na Ativa
01	1º Ten	0109887471	DIANA DA SILVA LEITÃO
02	2º Sgt	0402024855	ANDRÉ RENATO SOUZA DA SILVA
03	3º Sgt	0119388874	DENNIS RENATO PIMENTEL MENDES DE JESUS
04	Sd Ev	0121668370	BRENO SANTOS DE MORAES
05	Sd Ev	0121668271	CAIO BARROS DA SILVA
06	Sd Ev	0121668073	CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE LELIS
07	Sd Ev	0121667976	CÉSAR AUGUSTO GENUINO DA SILVA FILHO

Nº	MAT.	SERVIDOR CIVIL
01	0081308-7	PEDRO ANTÔNIO DA SILVA

Em consequencia:

1) O chefe da equipe deverá apresentar ao Ordenador de Despesas, até o dia 02 de JULHO de 2021, de relatórios dos exames, em duas vias, devendo fazer constar destes documentos se as providências determinadas no despacho correspondente aos exames do último mês foram integralmente cumpridas; e

2) o Setor de Pessoal Militar, os militares e servidores civis mencionados e os demais interessados tomem conhecimentos e as providências decorrentes.

e. RELATÓRIO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021	Mês: MAIO

1. Equipe designada, conforme BI Nº 31, de 22 de abril de 2021 e BI Nº 39, de 20 de maio de 2021.

Chefe: 2º Ten Idt 011.525.937-6 -- **BRUNO DOS SANTOS CARVLHO**;

Auxiliares:

3º Sgt Idt 011.938.887-4 – DENNIS RENATO **PIMENTEL MENDES DE JESUS**,

3º Sgt Idt 012.063.347-4 – **FABÍOLA DOS SANTOS PINTO DE SOUZA** e;

3º Sgt Idt 011.938.907-0 _ DOUGLAS JORGE **FONSECA**

2. Documento. do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:
MSG SIAFI: 2021/0300293

3. Foram elaboradas fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques (efetivo da OM: 77; percentual da amostragem: 61,04%; efetivo anual a ser examinado: 100%):

a. Não houve implantados e não houve reincluídos no arquivo de pagamento do mês;

b. Relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis relacionados no BI Nº 27, de 08 de ABRIL de 2021, atingindo até o corrente mês, 15,58% dos militares, e 50% dos servidores públicos civis;

c. Dos militares e servidores públicos civis abaixo relacionado, agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: Sem Alteração.

4. A equipe constatou nos exames realizados o que se segue:

a) No confronto realizado entre a Relação do Efetivo Existente e o Relatório Nominal não foram encontrados alterações::

U. A. (P/G)	EFETIVO EXISTENTE			EFETIV. DO REL. NOMINAL			DIV.
	ATIV	INATIV	PENSIONISTAS	ATIV	INATIV	PENSIONISTAS	
Cel	02	-	-	02	-	-	-
Ten	-	-	-	-	-	-	-
Cel	-	-	-	-	-	-	-
Maj	01	-	-	01	-	-	-
Cap	01	-	-	01	-	-	-
1º Ten	04	-	-	04	-	-	-
2º Ten	02	-	-	02	-	-	-
Asp	-	-	-	-	-	-	-
S Ten	01	-	-	01	-	-	-
1º Sgt	01	-	-	01	-	-	-
2º Sgt	08	-	-	08	-	-	-
3º Sgt	12	-	-	12	-	-	-
Cb	07	-	-	07	-	-	-
Sd	23	-	-	23	-	-	-
Sd Ev	16	-	-	16	-	-	-
Total	78	-	-	78	-	-	-

2) Relatório de Crítica:

- CODOM UA: Sem Alteração

-CODOM CPEx: Foram rejeitados os saques do Adiciona de permanência atrasado do 1º Ten Marcos e do 2º Sgt Orni.

3) Relatório PPP760: Aplicação dos recursos constantes do Relatório PPP 760, conforme BI Nº 33, de 29 de abril de 2021.

4) Relatório PPF 290Y:

Nº	Cat.	Prec-Cp	Nome	CPF	Bruto Mês Atual	Bruto Mês Anterior	Diferença
1	1	141156819	MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO	11921957875	46.266,53	25.236,58	21.029,95
2	1	144333332	ADRIANO MACHADO VIANA	05611432778	19.071,68	19.071,68	6,44
3	1	341961077	JOSÉ ORNI GONÇALVES NEVES	02483295703	7.584,62	86..054,30	-78.469,68
4	1	342074540	ROGÉRIO DE MAGALHÃES MONTEIRO	02621757707	9.022,22	9.015,78	6,44

5) Relatório PPF 290Z:

R	Codom	Categoria	Prec-Cp	Grad	Nome	Código	Descrição	Valor
1	067041	1 - MIL ATIVA	141156819	Cel	MARCELO JOSE VIDAL DOS SANTOS PINTO	AD2	ASIST PRE-ESC	8.411,98
2	067041	1 - MIL ATIVA	141156819	cel	MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO	A84	ADIC NATAL-1 PAR	12.617,97
3	067041	1 - MIL ATIVA	122149961	1º Ten	MARCOS ANDRE RODRIGUES DE SOUZA	A77	ASSIST PRE-ESC	288,90
4	067041	1 - MIL ATIVA	125819461	2º Sgt	ANDRE RENATO SOUZA DA SILVA	A95	AUX TRANSPORTE	348,92

6) Relatório de Militares Transferidos PPF 280X:

R	Codom	UA	CAT	PG	PREC-CP	NOME	ORIGEM	UA ORIGEM
---	-------	----	-----	----	---------	------	--------	-----------

1	067041	PREF MIL ZONA SUL	1	21	122149961	PABLO RAMADAS DA CRUZ	012807	3 BPE
---	--------	----------------------------	---	----	-----------	------------------------------------	--------	-------

a. Exame de Contracheque:

Relação dos militares, servidores públicos civis que tiveram seus contracheques examinados.

Post/Grad	NOME COMPLETO
Cap	HUMBERTO POLIDO SOARES
3º Sgt	PABLO RAMADAS DA CRUZ
3º Sgt	ADRIANE DE ARRUDA SILVA MELO
3º Sgt	CARLOS EDUARDO CHAVES PEQUENO
3º Sgt	DAYANA BLANDY DE OLIVEIRA
3º Sgt	SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS
Cb	ELBER OLIVEIRA LEANDRO
Cb	NATHANAEL LANES DA SILVA
Sd	KEVIN WILLIAN DOS SANTOS SILVA
Sd	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
Sd Ev	CAIO CORREA RODRIGUES
Sd Ev	JORGE LUCAS SOUSA DE ARAÚJO
MAT.	SERVIDOR CIVIL
0081582-9	JORGE LUIZ FELIPE SANTIAGO

2) Relatório de Crítica: No confronto realizado entre as fichas auxiliares e os contracheques dos militares examinados não foram encontradas alterações.

5. Os FAPs sem alteração.

6. Não houve inconsistência bancária no pagamento do mês anterior.

7. Não houve alterações no relatório do mês anterior.

8. Não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores.

Atestado do Encarregado do Setor de Pessoal

atesto que os membros da equipe foram orientados, de acordo com a legislação vigente, tendo o trabalho sido supervisionado e aprovado por mim.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo o presente Relatório:

2. publique-se este relatório com o despacho:

3. Arquive-se uma via do relatório com o despacho no Setor de Suporte Documental e outra no Setor de Pagamento de Pessoal da PMZS.

4. Remeta-se uma via do relatório com o despacho a 1ª ICFEx e;

5. A Seção de Pessoal tome providências a fim de regularizar as pendências junto ao SICAPEX, apontadas no 1), da letra "a" do Nº 4 do presente relatório.

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

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

Sem Alteração

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

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