



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL**

Quartel no Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024
(quarta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 172/2024

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVICO

1. Para o dia 12 SET 24 (quinta– feira)

Serviço	Posto/Grad	Nome
Sargento de Dia	3º Sgt	AUREO
Cabo de Dia	Cb	ALCANTÂRA
Plantão	Sd	MATINS
Plantão	Sd	DUMINGUES

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

ADESTRAMENTO

INSTRUÇÃO DE TIRO - ADESTRAMENTO

Foi realizado no estande de tiro localizado na Bia C Sv da Fortaleza de São João nos dias 26 e 27 de agosto de 2024, o tiro de fuzil 7,62mm, afim de manter os padrões de execução de tiro para o pessoal do efetivo profissional (EP) da Prefeitura.

Sd LUCAS COSTA **FRANÇA**
Sd **THALISON** FERREIRA DA SILVA

Sd **MATHEUS RICHARDSON MONTEIRO DA SILVA**
Sd **LEONARDO MARTINS REIS ALVES DA SILVA**
Sd **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALBUQUERQUE MENDES**
Sd **GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA**
Sd **BRENO SANTOS DE MORAES**
Sd **ANDRE ROGUSTI DE ANCHIETA**
Sd **VINICIUS FIGUEIRA ARAÚJO DOS SANTOS**
Sd **DAVIS DOS SANTOS DAS NEVES**
Sd **YAN LUIZ MEDEIROS DA SILVA**
Sd **THYAGO FELLIPE MORENO MORAIS**
Sd **JEFFERSON PEÇANHA ALVES**
Sd **ANDREW DUMINGUES DA SILVA**

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9562, de 11 de setembro de 2024, da Sec PNR)

Foi realizado no estande de tiro localizado na Bia C Sv da Fortaleza de São João nos dias 26 e 27 de agosto de 2024, o tiro de fuzil 7,62mm e Pistola 9mm, afim de manter os padrões de execução de tiro para o pessoal do efetivo profissional (EP) da Prefeitura.

Cb **VICTOR HUGO BRAGA RIBEIRO**
Cb **ELBER OLIVEIRA LEANDRO**
Cb **NILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR**
Cb **BRUNO GONÇALVES SALVADOR**
Cb **LUCAS MARTINS DA SILVA**
Cb **MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA**
Cb **LUIZ ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA**
Cb **EDUARDO DE ALCÂNTARA FRANÇA BONFIM**
Cb **LEANDRO ALMEIDA DE SOUZA**
Cb **RAMON VARDIEIRO ROCHA DOS SANTOS**
Cb **KEVIN WILLIAN DOS SANTOS SILVA**
Cb **ROSANE SANTOS DE SOUZA**
Cb **JEFFERSON DA SILVA MONTEIRO**
Sd **DARLAN WESLEY VIEIRA DE VASCONCELOS**
Sd **JORGE LUCAS SOUSA DE ARAUJO**
Sd **GABRIEL RAFAEL ARAGÃO SANTOS**
Sd **CESAR AUGUSTO GENUÍNO DA SILVA FILHO**
Sd **GABRIEL MENDES RANGEL RAMOS**
Sd **LAILSON LIMA DA SILVA**

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9566, de 11 de setembro de 2024, da Sec PNR)

3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. CADASTRAMENTO DE ESTÁGIO

Concluiu com aproveitamento o Estágio Setorial para Auxiliar de Pagamento de Pessoal, na modalidade EAD autoinstrucional, com carga horária de 40 horas-aula.

3º Sgt FELIPE **RICHARD** DA SILVA LIMA

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9558, de 11 de setembro de 2024, da(o) 1ª Seç)

b. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

1) DISPENSA MÉDICA - Concessão

Foi atendida no Hospital Central Do Exército pelo 2º Ten Med OLAVO BORGES FRANCO, CRM: 52.129641-8, em 10 SET 24, sendo recomendada a dispensa de expediente por 3 (três) dias, a militar deverá se apresentar pronta para o serviço em 12 SET 24.

3º Sgt **RAYLLA** DOS SANTOS MEIRA **ROCHA**

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9559, de 10 de setembro de 2024, da 1ª Seç)

2) APRESENTAÇÃO

Apresentou-se pronto para o serviço em 10 SET 24, por término de férias relativas ao ano de 2023.

2º Sgt **JOÃO PAULO RODRIGUES DIAS**

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9560, de 11 de setembro de 2024, da 1ª Seç)

3) MUDANÇA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO - Concessão

Por intermedio do DIEx nº 299-SEÇ PNR/PMZS, de 10 de setembro de 2024, o militar solicitou a alteração de domicílio bancário do banco do Bradesco para o Banco do Brasil.

3º Sgt **VLADMIR DA SILVA BENVINDO**

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9564, de 11 de setembro de 2024, da 1ª Seç)

Por intermedio do DIEx nº 300-SEÇ PNR/PMZS, de 10 de setembro de 2024, o militar solicitou a alteração de domicílio bancário do Banco Santander para Banco Caixa Econômica Federal.

3º Sgt **AUREO GONÇALVES PORFIRIO**

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9565, de 11 de setembro de 2024, da 1ª Seç)

4) FÉRIAS - Concessão

Concedo, 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 férias, relativas ao ano de 2023:

início: 9 SET 24; **término:** 23 SET 24; e **pronto Sv:** 24 SET 24.

Cb **MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA**

Em consequência:

a) por não ter sido publicado em data oportuna.

b) o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9569, de 11 de setembro de 2024, da 1ª Seç)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. PADRONIZAÇÃO DOS PREFIXOS ALFANUMÉRICOS DAS VIATURAS DA PMZS

IDENTIFICAÇÃO DAS VTR	VIATURA/PLACA
CP01	FRONTIER LRI1598
CP02	STRADA SGY5J08
CP03	STRADA SGY5J03
CC-G01	IVECO KWJ9779
CB01	CAM FORD LQG8479
CN01	KOMBI LPM8B94
CN02	KOMBI KNX7045
AU01	FIESTA SEDAN KNX7046
AU02	UNO KQP9292
AU03	UNO LRL9509
AU04	FIESTA HATCH LPM7589
AU05	FIESTA HATCH LKV9438

Em consequência:

1) A Seção de Transportes, a Fiscalização Administrativa e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9545, de 9 de setembro de 2024, da(o) Fisc Adm)

b. PRESTAÇÃO/ENCONTRO DE CONTAS

Associação de Compossuidores do Edifício Praia Vermelha

ENCONTRO DE CONTAS - Setembro/23

DESPESAS PMZS

REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITAIRO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	110	R\$ 679,53	R\$ 74.748,30
UNIDADES PMZS	3	R\$ 679,53	R\$ 2.038,59
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 9.513,42

TOTAL PMZS	R\$ 87.694,93
------------	---------------

DESPEZAS PMPV

UNIDADES	24	R\$ 679,53	R\$ 16.308,72
CONSUMO DE ENERGIA	24 x 266 = 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 27.465,71

TOTAL PMZS E PMPV	R\$ 115.160,64
-------------------	----------------

PAGAMENTOS PMZS

LIGTH - 040000059617

COMPETÊNCIA	R\$ 23.873,29
AGOSTO/23	

AGUAS DO RIO	R\$ 106.762,76
--------------	----------------

Total	R\$ 130.636,05
-------	----------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS

REPASSE A REALIZAR	R\$ 115.160,64
--------------------	----------------

PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 130.636,05
-----------------------	----------------

SALDO A RECEBER DA ACEPV	R\$ 15.475,41
--------------------------	---------------

ENCONTRO DE CONTAS - Outubro/23

DESPESAS PMZS

REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	110	R\$ 679,53	R\$ 74.748,30
UNIDADES PMZS	3	R\$ 679,53	R\$ 2.038,59
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 9.830,53
TOTAL PMZS			R\$ 88.012,04

DESPEZAS PMPV

UNIDADES	24	R\$ 679,53	R\$ 16.308,72
CONSUMO DE ENERGIA	24 x 266 = 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 27.465,71

TOTAL PMZS E PMPV	R\$ 115.477,75
-------------------	----------------

PAGAMENTOS PMZS

LIGTH - 040000059617

(Continuação do BI Nr 172, de 11/09/2024, do(a) PMZS)		Pag nº 1020	
AGUAS DO RIO Total	COMPETÊNCIA SETEMBRO/23	R\$ 28.020,53	
		R\$ 88.113,68	
		R\$ 116.134,21	
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS			
REPASSE A REALIZAR		R\$ 115.477,75	
PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 116.134,21	
SALDO A RECEBER DA ACEPV		R\$ 656,46	
ENCONTRO DE CONTAS - Novembro/23			
DESPESAS PMZS			
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	110	R\$ 679,53	R\$ 74.748,30
UNIDADES PMZS	3	R\$ 679,53	R\$ 2.038,59
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 10.258,71
TOTAL PMZS			R\$ 88.440,22
DESPEZAS PMPV			
UNIDADES	24	R\$ 679,53	R\$ 16.308,72
CONSUMO DE ENERGIA	24 x266= 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 27.465,71
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 115.905,93	
PAGAMENTOS PMZS LIGTH - 040000059617		R\$ 29.142,33	
AGUAS DO RIO Total	COMPETÊNCIA OUTUBRO/23	R\$ 109.606,68	
		R\$ 138.749,01	
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS			
REPASSE A REALIZAR		R\$ 115.905,93	
PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 138.749,01	
SALDO A RECEBER DA ACEPV		R\$ 22.843,08	
ENCONTRO DE CONTAS - Dezembro/23			

DESPESAS PMZS

REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	110	R\$ 679,53	R\$ 74.748,30
UNIDADES PMZS	3	R\$ 679,53	R\$ 2.038,59
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 15.811,13
TOTAL PMZS			R\$ 93.992,64

DESPEZAS PMPV

UNIDADES	24	R\$ 679,53	R\$ 16.308,72
CONSUMO DE ENERGIA	24 x266= 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 27.465,71

TOTAL PMZS E PMPV

R\$ 121.458,35

PAGAMENTOS PMZS

LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA NOVEMBRO/23	R\$ 35.844,10
AGUAS DO RIO		R\$ 106.371,00
Total		R\$ 142.215,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS

REPASSE A REALIZAR	R\$ 121.458,35
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 142.215,10

SALDO A RECEBER DA ACEPV

R\$ 20.756,75

ENCONTRO DE CONTAS - JANEIRO/24

DESPESAS PMZS

REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	110	R\$ 650,00	R\$ 71.500,00
UNIDADES PMZS	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 63.050,00
TOTAL PMZS			R\$ 137.894,62

DESPEZAS PMPV

(Continuação do BI Nr 172, de 11/09/2024, do(a) PMZS)			Pag nº 1022
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00
CONSUMO DE ENERGIA	24 x266= 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 26.756,99
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 164.651,61	
PAGAMENTOS PMZS			
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA DEZEMBRO/23	R\$ 34.058,01	
AGUAS DO RIO		R\$ 71.137,32	
Total		R\$ 105.195,33	
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS			
REPASSE A REALIZAR		R\$ 164.651,61	
PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 105.195,33	
SALDO A PAGAR PARA A ACEPV		R\$ 59.456,28	
ENCONTRO DE CONTAS - FEVEREIRO/24			
DESPESAS PMZS			
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 37.112,90
TOTAL PMZS			R\$ 111.957,52
DESPESAS PMPV			
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00
CONSUMO DE ENERGIA	24 x266= 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 26.756,99
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 138.714,51	
PAGAMENTOS PMZS			
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA JANEIRO/24	R\$ 38.096,23	
LIGTH - 040000059366			
AGUAS DO RIO		R\$ 66.809,28	
Total		R\$ 104.905,51	

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS

REPASSE A REALIZAR	R\$ 138.714,51
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 104.905,51

SALDO A PAGAR PARA A ACEPV **R\$ 33.809,00**

ENCONTRO DE CONTAS - MARÇO/24

DESPESAS PMZS

REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 2.017,24
TOTAL PMZS			R\$ 76.861,86

DESPESAS PMPV

UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00
CONSUMO DE ENERGIA	24 x266= 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 26.756,99

TOTAL PMZS E PMPV R\$ 103.618,85

PAGAMENTOS PMZS

LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA	R\$ 42.114,82
AGUAS DO RIO	FEVEREIRO/24	R\$ 79.183,00
Total		R\$ 121.297,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS

REPASSE A REALIZAR	R\$ 103.618,85
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 121.297,82

SALDO A RECEBER DA ACEPV R\$ 17.678,97

ENCONTRO DE CONTAS - ABRIL/24

DESPESAS PMZS

REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	3 X 266 Kw = 798 Kw	0,95	R\$ 760,57

(Continuação do BI Nr 172, de 11/09/2024, do(a) PMZS)			Pag nº 1024
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	15 m3 x 3 = 45 m3	14,09	R\$ 634,05
PNR DESOCUPADOS			R\$ 1.216,13
TOTAL PMZS			R\$ 76.060,75
DESPEZAS PMPV			
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00
CONSUMO DE ENERGIA	24 x266= 6384 Kw	0,95	R\$ 6.084,59
CONSUMO DE AGUA	15 m3 x 24 = 360 m3	14,09	R\$ 5.072,40
TOTAL PMPV			R\$ 26.756,99
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 102.817,74	
PAGAMENTOS PMZS			
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA	R\$ 49.281,98	
AGUAS DO RIO	MAR/24	R\$ 96.800,31	
Total		R\$ 146.082,29	
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS			
REPASSE A REALIZAR		R\$ 102.817,74	
PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 146.082,29	
SALDO A RECEBER DA ACEPV		R\$ 43.264,55	
ENCONTRO DE CONTAS - MAIO/24			
DESPESAS PMZS			
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA		15%	R\$ 6.260,28
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS		4%	R\$ 3.741,04
PNR DESOCUPADOS			R\$ 650,00
TOTAL PMZS			R\$ 84.101,32
DESPEZAS PMPV			
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00
CONSUMO DE ENERGIA		54%	R\$ 22.537,00
CONSUMO DE AGUA		19%	R\$ 17.769,93
TOTAL PMPV			R\$ 55.906,93
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 140.008,24	
PAGAMENTOS PMZS			

(Continuação do BI Nr 172, de 11/09/2024, do(a) PMZS)			Pag nº 1025	
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA ABR/24	R\$ 41.735,18		
AGUAS DO RIO		R\$ 93.525,95		
Total		R\$ 135.261,13		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS				
REPASSE A REALIZAR	R\$ 140.008,24			
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 135.261,13			
SALDO A PAGAR PARA A ACEPV		R\$ 4.747,11		
ENCONTRO DE CONTAS - JUN/24				
DESPESAS PMZS				
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00	
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA		15%	R\$ 6.781,11	
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS		4%	R\$ 4.123,04	
PNR DESOCUPADOS			R\$ 650,00	
TOTAL PMZS			R\$ 85.004,15	
DESPESAS PMPV				
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00	
CONSUMO DE ENERGIA		54%	R\$ 24.411,98	
CONSUMO DE AGUA		19%	R\$ 19.584,44	
TOTAL PMPV			R\$ 59.596,42	
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 144.600,57		
PAGAMENTOS PMZS				
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA MAIO/24	R\$ 45.207,37		
AGUAS DO RIO		R\$ 103.076,00		
Total		R\$ 148.283,37		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS				
REPASSE A REALIZAR	R\$ 144.600,57			
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 148.283,37			
SALDO A RECEBER DA ACEPV		R\$ 3.682,80		
ENCONTRO DE CONTAS - JUL/24				
DESPESAS PMZS				

(Continuação do BI Nr 172, de 11/09/2024, do(a) PMZS)			Pag nº 1026	
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00	
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	15%		R\$ 5.840,71	
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	4%		R\$ 3.112,91	
PNR DESOCUPADOS			R\$ 650,00	
TOTAL PMZS			R\$ 83.053,62	
DESPEZAS PMPV				
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00	
CONSUMO DE ENERGIA	54%		R\$ 21.026,57	
CONSUMO DE AGUA	19%		R\$ 14.786,31	
TOTAL PMPV			R\$ 51.412,88	
TOTAL PMZS E PMPV		R\$ 134.466,50		
PAGAMENTOS PMZS				
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA JUNHO/24	R\$ 38.938,09		
AGUAS DO RIO		R\$ 77.822,67		
Total		R\$ 116.760,76		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS				
REPASSE A REALIZAR		R\$ 134.466,50		
PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 116.760,76		
SALDO A PAGAR PARA A ACEPV		R\$ 17.705,74		
ENCONTRO DE CONTAS - AGO/24				
DESPESAS PMZS				
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00	
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA	15%		R\$ 5.259,53	
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS	4%		R\$ 3.619,64	
PNR DESOCUPADOS			R\$ 650,00	
TOTAL PMZS			R\$ 82.979,17	
DESPEZAS PMPV				
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00	
CONSUMO DE ENERGIA	54%		R\$ 18.934,31	
CONSUMO DE AGUA	19%		R\$ 17.193,31	

(Continuação do BI Nr 172, de 11/09/2024, do(a) PMZS)			Pag nº 1027	
TOTAL PMPV			R\$ 51.727,62	
TOTAL PMZS E PMPV			R\$ 134.706,79	
PAGAMENTOS PMZS				
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA JULHO/24	R\$ 35.063,54		
AGUAS DO RIO		R\$ 90.491,08		
Total		R\$ 125.554,62		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS				
REPASSE A REALIZAR			R\$ 134.706,79	
PAGAMENTOS REALIZADOS			R\$ 125.554,62	
SALDO A PAGAR PARA A ACEPV			R\$ 9.152,17	
ENCONTRO DE CONTAS - SET/24				
DESPESAS PMZS				
REFERENCIA	NUMERO DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
BLOCOS A e B	113	R\$ 650,00	R\$ 73.450,00	
CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA		14,88%	R\$ 5.280,14	
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PMZS		3,38%	R\$ 2.770,63	
PNR DESOCUPADOS			R\$ 650,00	
TOTAL PMZS			R\$ 82.150,77	
DESPEZAS PMPV				
UNIDADES	24	R\$ 650,00	R\$ 15.600,00	
CONSUMO DE ENERGIA		53,24%	R\$ 18.892,11	
CONSUMO DE AGUA		18,55%	R\$ 15.205,66	
TOTAL PMPV			R\$ 49.697,77	
TOTAL PMZS E PMPV			R\$ 131.848,54	
PAGAMENTOS PMZS				
LIGTH - 040000059617	COMPETÊNCIA AGOSTO/24	R\$ 35.484,81		
AGUAS DO RIO		R\$ 81.971,22		
Total		R\$ 117.456,03		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACEPV / PMZS				
REPASSE A REALIZAR			R\$ 131.848,54	
PAGAMENTOS REALIZADOS			R\$ 117.456,03	

SALDO A PAGAR PARA A ACEPV

R\$ 14.392,51

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9557, de 11 de setembro de 2024, da(o) Seç. pnr)

c. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Saque

Seja efetuado o saque de etapa alimentação de 12 (doze) dias referentes aos dias 5, 12, 16, 19, 26 e 29 do mês de julho de 2024 e 2, 6, 9, 12, 23 e 30 do mês de agosto de 2024, em favor do militar abaixo, tendo em vista que o militar exerce a função de motorista de Comandante, conforme Portaria Ministerial nº 419 de 21 de agosto de 2020, e Decreto Nr 4.307, de 18 de julho de 2020.

Cb LUIZ ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA

Em consequência: o Chefe do Setor de Pagamento de Pessoal e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(DIEx nº 42-SEÇ TRNSP/FISCALIZAÇÃO/S4, de 9 de setembro de 2024)

(Nota nº 9563, de 11 de setembro de 2024, da(o) 1ª Seç)

4ª Parte JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

PRORROGAÇÃO DE SINDICÂNCIA

Foram concedidos 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo, a contar de 8 de setembro de 2024 para a conclusão dos trabalhos conforme Art. 10 e 11 da Portaria nº 107-Cmt Ex, de 13 de fevereiro de 2012 - Aprova as Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no âmbito do Exército Brasileiro (EB10-IG-09.001) tendo em vista o levantamento de diligências complementares, para melhor fundamentar a apuração da Sindicância referente à Portaria Nr 015, de 17 de julho de 2024.

2º Ten JEOVÁ DA SILVA SANTOS

Em consequência: o Chefe da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 9561, de 11 de setembro de 2024, da(o) 1ª Seç)

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

ANDRÉ LUIZ VIEIRA CASSIANO - Cel
Prefeito Militar da Zona Sul