



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, 8 de setembro de 2022
(quinta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 67/2022

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

1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Cabo de dia	Soldado Permanência
07 SET 22 6ª feira	Cb VITOR RODRIGUES	X	Sd DARLAN	Sd EV DAVIS, Sd EV NICOLAS, Sd EV ANDRÉ LUIZ
08 SET 22 sábado	Cb SALVADOR	Sd JORGE LUCAS	Sd CONCEIÇÃO	Sd EV PONTES, Sd EV SAMUEL, Sd EV KAUÃ
09 SET 22 domingo	Cb NILSON	X	Sd RODRIGUES	Sd EV CHRISTIAN, Sd EV JOHN, Sd EV NASCIMENTO
10 SET 22 2ª feira	2º Sgt SILVA	X	Sd LAILSON	Sd EV JOÃO PEDRO, Sd EV CALDAS, Sd EV WENDERSON
11 SET 22 3ª feira	3º Sgt EDUARDO CHAVES	X	Sd CONCEIÇÃO	Sd EV PONTES, Sd EV SAMUEL, Sd EV KAUÃ

2ª Parte
INSTRUÇÃO

Sem Alteração

3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS**a. ORIENTAÇÕES DO 1º CGCFEx**

Os militares abaixo deverão participar das orientações gerais do 1º CGCFEx, por meio da EB-Live, no auditório da PMZS, no dia **13SET22**, de acordo com o assunto de interesse, conforme abaixo:

DATA	HORÁRIO	ASSUNTO
13 SET 22 (terça-feira)	14:00h às 14:10h	Abertura do Chefe do 1º CGCFEx
	14:10h às 14:25h	Orientações sobre capacitação
	14:25h às 14:40h	Orientações sobre fiscalização de contratos
	14:40h às 14:55h	Orientações sobre DARF numerado, preenchimento dos formulários e metas do Cmt EB
	14:55h às 15:00h	Encerramento

1º Ten **MÁRCIO COSTA RAMALHO**
 2º Ten **SABRINA SANTOS RODRIGUES**
 2º Ten **LUCIANO PEREIRA BEZERRA**
 2º Ten **DAYANA BLANDY DE OLIVEIRA**
 1º Sgt **FERNANDO SAULO LEITE**
 2º Sgt **JOÃO PAULO RODRIGUES DIAS**
 2º Sgt **MAURO NUNES DA SILVA**
 2º Sgt **ELIAS BAZILIA MAGDALENA**
 2º Sgt **ANDRÉ RENATO SOUZA DA SILVA**
 2º Sgt **ROGÉRIO MAGALHÃES DE MONTEIRO**
 3º Sgt **VINICIUS MATHEUS MELLO DE SOUZA**
 3º Sgt **GABRIEL LIMA PRINCISVAL**
 3º Sgt **SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS**
 3º Sgt **LÚCIA HELENA FERREIRA MORAES**
 3º Sgt **JONAS SILVA PINTO**
 3º Sgt **ARTHUR RODRIGUES DE AZEVEDO**
 3º Sgt **ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA**
 3º Sgt **CARLOS EDUARDO CHAVES PEQUENO**
 3º Sgt **DOUGLAS JORGE FONSECA**
 3º Sgt **DENNIS RENATO PIMENTEL MENDES DE JESUS**
 3º Sgt **FELIPE AZEVEDO DE SOUZA**
 3º Sgt **KEITI LENE ALVES DOS SANTOS**

Em consequência:

- O chefe da seção de informática deverá providenciar a arrumação do auditório e datashow para exibição da Live; e
- Os demais interessados tomem conhecimento e providências.

Os militares abaixo deverão participar das orientações gerais do 1º CGCFEx, por meio da EB-Live, no auditório da PMZS, no dia **11OUT22**, de acordo com o assunto de interesse, conforme abaixo:

DATA	HORÁRIO	ASSUNTO
-------------	----------------	----------------

	14:00h às 14:10h	Abertura do Chefe do 1º CGCFEx
11 OUT 22	14:10h às 14:25h	Orientações sobre senhas
	14:25h às 14:40h	Orientações sobre pesquisa de preços
	14:40h às 14:55h	Orientações sobre gestão patrimonial e metas do Cmt EB
(terça-feira)	14:55h às 15:00h	Encerramento

1º Ten **DIANA DA SILVA LEITÃO**

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

2º Ten **SABRINA SANTOS RODRIGUES**

ST **DILMANCI DUARTE DE ALMEIDA**

2º Sgt **ADRIANO SILVA SANTOS**

3º Sgt **JONAS SILVA PINTO**

3º Sgt **KEITI LENE ALVES DOS SANTOS**

3º Sgt R1 **RENATO GOMES COELHO**

Em consequência:

- O chefe da seção de informática deverá providenciar a arrumação do auditório e datashow para exibição da Live; e
- Os demais interessados tomem conhecimento e providências.

Os militares abaixo deverão participar das orientações gerais do 1º CGCFEx, por meio da EB-Live, no auditório da PMZS, no dia **22NOV22**, de acordo com o assunto de interesse, conforme abaixo:

DATA	HORÁRIO	ASSUNTO
	14:00h às 14:10h	Abertura do Chefe do 1º CGCFEx
22 NOV 22	14:10h às 14:25h	Orientações sobre consultas
	14:25h às 14:40h	Orientações sobre exame de pagamento de pessoal
	14:40h às 14:55h	Orientações sobre encerramento do exercício financeiro e metas do Cmt EB
(terça-feira)		

Maj **ADRIANO MACHADO VIANA**

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**

2º Ten **LUCIANO PEREIRA BEZERRA**

2º Sgt **MAURO NUNES DA SILVA**

3º Sgt **JONAS SILVA PINTO**

3º Sgt **ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA**

3º Sgt **KEITI LENE ALVES DOS SANTOS**

Em consequência:

- O chefe da seção de informática deverá providenciar a arrumação do auditório e datashow para exibição da Live; e
- Os demais interessados tomem conhecimento e providências.

Os militares abaixo deverão participar das orientações gerais do 1º CGCFEx, por meio da EB-Live, no auditório da PMZS, no dia **13DEZ22**, de acordo com o assunto de interesse, conforme abaixo:

DATA	HORÁRIO	ASSUNTO
13 DEZ 22 (terça-feira)	14:00h às 14:10h	Abertura do Chefe do 1º CGCFEx
	14:10h às 14:25h	Orientações sobre SCDP
	14:25h às 14:40h	Orientações sobre RPCM
	14:40h às 14:55h	Orientações sobre inscrição em restos a pagar e metas do Cmt EB
	14:55h às 15:00h	Encerramento

2º Ten **SABRINA SANTOS RODRIGUES**
 ST ANDRÉ LUIS **MARTINS SALES**
 ST DILMANCI **DUARTE DE ALMEIDA**
 3º Sgt **JONAS SILVA PINTO**
 3º Sgt **KEITI LENE ALVES DOS SANTOS**
 3º Sgt R1 **RENATO GOMES COELHO**

Em consequência:

- a) O chefe da seção de informática deverá providenciar a arrumação do auditório e datashow para exibição da Live; e
- b) Os demais interessados tomem conhecimento e providências.

b. CADASTRAMENTO DE CURSO

Concluíram com aproveitamento, o Curso de Estágio Setorial de Operador do SICAPEx, na modalidade EAD autoinstrucional, com carga horária de 40 horas-aula.

1º Ten **MÁRCIO COSTA RAMALHO**
 Cb **MARCOS VINICIUS PEREIRA DE AZEVEDO**

Em consequência:

Chefe da 1ª Seção e demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.
(Solução do DIEx Nº 529-S1/PMZS , de 09 SET 22)

c. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

1) APRESENTAÇÃO - Por ter sido movimentado

Por não ter sido publicada em data oportuna, publico o seguinte:

Conforme publicado no Adt da DCEM 31 ao Boletim do DGP Nº 111, de 25 de setembro de 2020, apresentou-se pronto em 08 de março de 2021, por término de trânsito, oriundo do 3º Batalhão de Polícia do Exército, o referido militar abaixo:

3º Sgt **PABLO RAMADAS DA CRUZ**

Em consequência:

a) O Ch 1ª Seç, o Ch Fisc Adm, o Ch SPP e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

(Solução ao DIEx DIEx nº 49-S1/3ºBPE, de 5 de fevereiro de 2021)

2) FÉRIAS - Apresentação

Apresentaram-se prontos para o serviço em 05 Setembro 22, por término de férias regulamentares relativas ao ano de 2021.

Cb VITOR RODRIGUES PEREIRA

Não restam férias restantes.

Sd DARLAN WESLEY VIEIRA DE VASCONCELOS

Não restam férias restantes.

Sd ISAQUE ARAUJO DA CONCEICÃO

Não restam férias restantes.

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de setembro/2022, referente ao mês de agosto/2022.

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)	Total
Pnr	Desoc	Ocup.		
102 A	05/12/2021		30	R\$ 712,60
901 C		08/08/2022	7	R\$ 166,27
1101 C	22/05/2022		30	R\$ 712,60
801 A	23/02/2022		30	R\$ 712,60
802 A	05/01/2021		30	R\$ 712,60
902 A	14/02/2021		30	R\$ 712,60
1002 A	30/12/2021		30	R\$ 712,60
1101 A			30	R\$ 1.484,37
202 B	03/01/2022		30	R\$ 712,60
1201 D	13/06/2022		30	R\$ 1.097,60
1301 C	07/08/2022		23	R\$ 841,49
Total a ser repassado:				R\$ 7.093,57

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

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.				
Situação			DIA (s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup.		
501-1	22/03/2022		30	R\$ 1.071,58
401-1		11/08/2022	10	R\$ 357,19
101-2		04/08/2022	3	R\$ 107,16
102-2	03/11/2021		30	R\$ 1.071,58
401-2	15/03/2022		30	R\$ 1.071,58
601-2	10/01/2022		30	R\$ 1.071,58
102-3	01/06/2021		30	R\$ 1.071,58
103-3	24/03/2021		30	R\$ 1.071,58
203-3	21/01/2021		30	R\$ 1.071,58
304-2	30/05/2022		30	R\$ 1.071,58
501-3	16/12/2021		30	R\$ 1.071,58
503-2	12/04/2022		30	R\$ 1.071,58
601-3	06/04/2021		30	R\$ 1.071,58
Total a ser repassado:				R\$ 12.251,73

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

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.				
Situação			DIA (s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup.		
301	30/03/2022		30	R\$ 1.562,00
701		18/08/2022	17	R\$ 885,13
1002	18/11/2021		30	R\$ 1.562,00
1201	30/11/2021		30	R\$ 1.562,00
Total:				R\$ 5.571,13

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.		
102	24/07/2022		30	R\$ 1.168,42
Total:				R\$ 1.168,42
Total a ser repassado:				R\$ 0,00

a. Deixo de repassar o valor total R\$ 1.168,42 (um mil e cento e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) devido ao débito da Associação com esta Prefeitura Militar no valor de R\$ 6.897,31 (seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) , conforme publicado no Boletim Nº 62 de 18 de agosto de 2022, da PMZS.

b. O saldo da dívida da Associação de Compossuidores do EPL com esta Prefeitura Militar é de R\$ 5,728,89 (cinco mil setecentos e vinte e oito e oitenta e nove centavos) valores estes referentes as faturas da Light do mês de fevereiro até agosto, devido a Associação não ter providenciado a troca de titularidade, ocorrida somente neste mês.

1) Em consequência:

- a) O Setor Financeiro tomar as devidas providencias; e
 - b) Os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.
- b. TRANSPORTE DE BAGAGEM NA MESMA SEDE - Publicação

Deu entrada na Fiscalização Admnistrativa desta Prefeitura Militar, o DIEx nº 218-SALC/FISCALIZAÇÃO/PMZS, 8 de setembro de 2022, em que o militar abaixo relacionado, em virtude de ocupação de Próprio Nacional Residencial (PNR), CA 241 (VMC), solicita o pagamento de Indenização de transporte de bagagem na mesma sede.

2º Sgt **ADRIANO SILVA SANTOS**

1) Em consequência:

- a) A Fiscalização Administrativa tome as devidas providências; e
- b) Os demais interessados tomem conhecimentos e providências decorrentes.

c. **BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição**

Com este Boletim Interno está sendo distribuído o Boletim Administrativo Nº 29 de 06 SET 22, que trata de assuntos referentes à Fiscalização Administrativa desta Prefeitura Militar.

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

d. **AUXÍLIO TRANSPORTE - Alteração**

Seja feito a alteração do Auxílio-Transporte em proveito do Militar, conforme SAT (Solicitação de Auxílio Transporte) enviada através do DIEx Nº 523-SSç Mnt PNR /PNR/PMZS, de 06 de setembro 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 **CHRISTIAN DOS SANTOS CUSTÓDIO**

Data da entrada: 06 de SETEMBRO 22.

Valor mensal: 613,80

Valor diário: 27,90

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

e. PRESTAÇÃO DE CONTAS - Recolhimento de Valores ao Fundo do Exército

RECOLHIMENTO DE NUMERÁRIO EM FAVOR DESTA UG REF. A 2022RA000362, 31AGO2022, DESC. DE PNR RECEBIDO CPEX REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DO EXTERIOR MÊS AGO/22 - MAJ CLEBER MODESTO DE CASTRO, MAJ JOEL HENRIQUE FONSECA DE AVILA E CAP GABRIEL MOREIRA GONÇALVES.

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

RECOLHIMENTO DE NUMERÁRIO EM FAVOR DESTA UG REFERENTE A 2022PF000007, DE 01SET2022, UG: 167252 – BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA, RELATIVO A VALOR DE PNR DO ST MARCOS CAETANO THEODORO, REF. MÊS JUL/22. CONFORME BARESP 44 DE 01 DE AGOSTO DE 2022.

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

f. RELATÓRIO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022	Mês: AGOSTO

RELATÓRIO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

1. Equipe designada, conforme BI Nº 54, de 21 de julho de 2022 e BI Nº56, de 28 de julho de 2022.

Chefe: Sub Ten Idt: 013.158.494 - 8 – DAYANA BLANDY DE OLIVEIRA;

Auxiliares: 3º Sgt Idt: 011.152.527 - 5 – **LUCIA HELENA FERREIRA MORAES**;

3º Sgt Idt: 011.689.327 - 2 – **ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA** e;

3º Sgt Idt: 011.620.617 - 8 – **JONAS SILVA PINTO**

2. Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques:

Não recebido até a presente data.

3. Foram elaboradas fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques baseado no efetivo da OM: 98; percentual da amostragem: 100%; efetivo anual a ser examinado: 98.

a. Houve 01 (um) militar reimplantado no pagamento do mês.

b. Relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis na ativa ou em exercício, na inatividade e os pensionistas, relacionados no BI Nr 54, de 21 de julho de 2022, atingindo até o corrente mês, 82,22% dos militares, e 87,50% dos servidores públicos civis, conforme tabela determinante do tamanho da amostragem.

Obs: Esta OM não possui inativos ou pensionistas.

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

POSTO/GRAD	NOME COMPLETO	Frequência anual
Cel	MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO	1/2
Cap	MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA	2/2
1º Ten	MARCIO COSTA RAMALHO	1/2
1º Sgt	FERNANDO SAULO LEITE	1/2
2º Sgt	ANDRÉ RENATO SOUZA DA SILVA	0/2
2º Sgt	MAURO NUNES DA SILVA	1/2

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

Relatório Nominal (PPF290x):

a. No confronto realizado entre a Relação do Efetivo Existente e o Relatório Nominal foram encontradas as seguintes divergências:

UNI.ANALISADO (P/G)	EFE. EXI			EFE. DO REL. NOM. (SiCaPEX)			DIV.
	ATIV	INAT	PENS	ATIV	INAT	PENS	
Cel	02	-	-	02	-	-	-
Ten Cel	-	-	-	-	-	-	-
Maj	01	-	-	01	-	-	-
Cap	02	-	-	02	-	-	-
1º Ten	03	-	-	03	-	-	-
2º Ten	04	-	-	04	-	-	-
Asp	00	-	-	00	-	-	-
S Ten	02	-	-	02	-	-	-
1º Sgt	01	-	-	01	-	-	-
2º Sgt	09	-	-	09	-	-	-
3º Sgt	15	-	-	16	-	-	(1)
Cb	12	-	-	12	-	-	-
Soldado	22	-	-	21	-	-	-
Soldado-recruta	16	-	-	16	-	-	-
Civis	07	-	-	-	-	-	(2)

Total	98	-	-	89	-	-	-
-------	----	---	---	----	---	---	---

Alterações encontradas:

(1) A 3º Sgt PRISCILA LOPES SILVA consta no Relatório Nominal do SiCaPEX, porém não consta no efetivo existente, conforme BR Nº 09, de 23/08/2022.

(2) Divergência referente a 07 (oito) funcionários civis que não constam no SiCaPEX.

b. Relação dos militares, que tiveram seus contracheques examinados, conforme BI Nr 54, de 21 de julho de 2022:

POSTO/GRAD	NOME COMPLETO
Cap	HUMBERTO POLIDO SOARES
1º Ten	MARCIO COSTA RAMALHO
2º Sgt	VALKIR CUNHA TEIXEIRA
2º Sgt	ROGERIO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO
2º Sgt	PAULO ARAÚJO CHAVES
3º Sgt	PABLO RAMADAS DA CRUZ
Cb	ELBER OLIVEIRA LEANDRO
Sd EP	JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO
SC	JORGE LUIS FELIPE SANTIAGO

2) Relatório de Crítica:

a) Relatório de Crítica de Pagamento: Sem Alteração

b) Relatório de Crítica do CODOM CPEx (rejeitados pelo CPEx):

sem alteração.

PREC CP	MILITAR	JUSTIFICATIVA REJEIÇÃO
12 2149961	MARCOS ANDRE RODRIGUES DE SOUZA	Este não é o código para o sacar o Adc Natal por EA
34 2074540	ROGERIO DE MAGALHÃES MONTEIRO	Este não é código para sacar o Adc Natal por EA

3) Relatório de Descontos em favor da UG (PPP 760): Foi publicada a destinação das verbas constantes deste relatório, conforme BI Nr 65, de 01 de setembro de 2022.

4) Relatório contendo os militares que obtiveram alteração de salário em relação ao mês anterior (PPF 290Y): Todas as ocorrências são justificáveis.

5) Relatório de Códigos desconsiderados (PPF 290Z): Todas as ocorrências são justificáveis.

6) Relatório de Militares Transferidos (PPF280X): A consulta ao relatório não retornou nenhum tipo de ocorrência.

5. Exame de Contracheque:

No confronto realizado entre as fichas auxiliares e os contracheques dos militares examinados não foram encontradas divergências

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

7. Falhas constantes do relatório do mês anterior: foram sanadas.

8. As alterações constantes do relatório dos meses anteriores foram sanadas.

9. No corrente mês, não houve pagamento de despesas referentes ao Exercício anterior.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo o presente Relatório;
2. Medidas para corrigir as alterações levantadas neste relatório: -Seja incluída no SiCaPEX da OM o militar abaixo elencado: 3º Sgt PRISCILA LOPES SILVA.
3. Publique-se este Relatório com o despacho.
4. Arquive-se uma via do Relatório com o Despacho no Setor de Suporte Documental e outra no Setor de Pessoal da UG;
5. Remete-se uma via deste relatório ao 1º CGCFEx com Despacho, com o Relatório do Efetivo Existente assinado e com as folhas rubricadas pelo Encarregado do Setor de Pessoal e com o Mapa Controle Efetivo.

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022	Mês: AGOSTO

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DA P.H.P.M DOS MILITARES DA ATIVA**1. PASTA EXAMINADA: P.H.P.M.**

Posto /Grad	Nome completo	Situação (S/A C/At) ou não compareceu	Alterações encontradas
Cap	HUMBERTO POLIDO SOARES	S/A	-
2º Ten	MARCIO COSTA RAMALHO	S/A	-
2º Sgt	VALKIR CUNHA TEIXEIRA	S/A	-
2º Sgt	ROGERIO ALBUQUERQUE DE	S/A	-
2º Sgt	ARAUJO ARAÚJO CHAVES	S/A	-
3º Sgt	PABLO RAMADAS DA CRUZ	S/A	-
Cb	ELBER OLIVEIRA LEANDRO	S/A	-
Sd Ep	JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO	S/A	-

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo o presente Relatório.
2. Publique-se este relatório com despacho.
3. Militares Com Alteração ou que Não Compareceram, providenciar urgente a verificação da pasta e

devidas correções.

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

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022	Mês: AGOSTO

RELATÓRIO DA COMISSÃO DO EXAME DO CADBEN

1. INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME

- a. O Relatório referente ao mês de Agosto foi analisado pela Equipe de Exame de Pagamento;
- b. O referido Relatório não contempla informações sobre os militares temporários.

Posto/ Grad	Prec-Cp	Nome completo dos beneficiários titulares
Cap	121593763	HUMBERTO POLIDO SOARES
2º Ten	122459824	MARCIO COSTA RAMALHO
2º Sgt	342591774	VALKIR CUNHA TEIXEIRA
2º Sgt	342591923	ROGERIO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO
2º Sgt	342605202	PAULO ARAÚJO CHAVES
3º Sgt	126334114	PABLO RAMADAS DA CRUZ
Cb	346380828	ELBER OLIVEIRA LEANDRO
Sd Ep	359018854	JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO

2. CONCLUSÃO: Não foram constatadas alterações no referido.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo o presente Relatório
2. Seja publicado em BI este relatório e despacho.
3. Arquive-se no Setor de Pagamento de Pessoal da PMZS.

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022	Mês: AGOSTO

RELATÓRIO DO EXAME DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

a. Examinados:

POSTO/GRAD	NOME	OBS
Cap	HUMBERTO POLIDO SOARES	1
1º Ten	MARCIO COSTA RAMALHO	1
2º Sgt	VALKIR CUNHA TEIXEIRA	1
2º Sgt	ROGERIO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	1
2º Sgt	PAULO ARAÚJO CHAVES	1
3º Sgt	PABLO RAMADAS DA CRUZ	1
Cb	ELBER OLIVEIRA LEANDRO	2

Sd EP	JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO	1
-------	--------------------------------------	---

b. Observações (legenda): (1) Não recebe o benefício; (2) Recebe sem alteração.

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.

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022	Mês: AGOSTO

RELATÓRIO DO EXAME DAS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO TRANSPORTE

a. Examinados.

POSTO/GRAD	NOME	OBS.
Cap	HUMBERTO POLIDO SOARES	1
1º Ten	MARCIO COSTA RAMALHO	2
2º Sgt	VALKIR CUNHA TEIXEIRA	2
2º Sgt	ROGERIO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO	2
2º Sgt	PAULO ARAÚJO CHAVES	1
3º Sgt	PABLO RAMADAS DA CRUZ	2
Cb	ELBER OLIVEIRA LEANDRO	2
Sd EP	JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO	2

b. Observações (Legenda): (1) Não recebe o benefício; (2) Recebe o benefício sem alteração.

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.

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

g. AUXÍLIO-TRANSPORTE - Despesa Anular

Seja Feita a despesa anular do auxílio transporte dos militares abaixo relacionados em virtude de terem estado de serviço de escala no mês de agosto de 2022 ou terem pernoitado na OM, conforme o quadro a baixo:

2º Sgt **VALKIR CUNHA TEIXEIRA**

Valor: 2891,68

Quantidade de dias: 22 (dias).

3º Sgt **PABLO RAMADAS DA CRUZ**

Valor: 13,45

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **FABÍOLA DOS SANTOS PINTO DE SOUZA**

Valor: 8,55

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **TATIANA CRISTINA DA SILVA BERABA**

Valor: 20,85

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **LÚCIA HELENA FERREIRA MORAES**

Valor: 13,45

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **ARTHUR RODRIGUES DE AZEVEDO**

Valor: 12,05

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA**

Valor: 17,75

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **DOUGLAS JORGE FONSECA**

Valor: 21,45

Quantidade de dias: 1 (dia).

3º Sgt **KEITI LENE ALVES DOS SANTOS**

Valor: 18,05

Quantidade de dias: 1 (dia).

Cb **RENDERSON PAULINO RODRIGUES**

Valor: 20,15

Quantidade de dias: 1 (dia).

Cb **MARCOS VINICIUS PEREIRA DE AZEVEDO**

Valor: 25,35

Quantidade de dias: 2 (dias).

Sd **KEVIN WILLIAN DOS SANTOS SILVA**

Valor: 14,67

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **MARCOS FELIPE ALVES COELHO**

Valor: 9,14

Quantidade de dias: 2 (dias).

Sd **THALISON FERREIRA DA SILVA**

Valor: 18,28

Quantidade de dias: 4 (dias).

Sd **VINICIUS DUTRA FERREIRA DE MORAES**

Sd **GABRIEL RAFAEL ARAGÃO SANTOS**

Valor: 14,57

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **CESAR AUGUSTO GENUÍNO DA SILVA FILHO**

Valor: 14,57

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **WELLERSON HILÁRIO FLOR DE SÁ**

Valor: 14,57

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **BRENO SANTOS DE MORAES**

Valor: 14,57

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **ANDRÉ LUIZ DONASCIMENTO FERREIRA**

Valor: 15,94

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **CARLOS EDUARDO DE CALDAS PEREIRA**

Valor: 42,12

Quantidade de dias: 3 (dias).

Sd **CHRISTIAN DOS SANTOS CUSTÓDIO**

Valor: 35,08

Quantidade de dias: 2 (dias).

Sd **DAVIS DOS SANTOS DAS NEVES**

Valor: 35,78

Quantidade de dias: 2 (dias).

Sd **GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MONSORES**

Valor: 95,36

Quantidade de dias: 4 (dias).

Sd **JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA**

Valor: 35,08

Quantidade de dias: 2 (dias).

Sd **JOÃO VITOR DOS SANTOS DE MELO**

Valor: 17,82

Quantidade de dias: 3 (dias).

Sd **JOHN ANDERSON BRAGA DE SOUZA**

Valor: 18,94

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **KAUÃ CABRAL DIAS**

Valor: 15,94

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **NATHAN ALCANTARA FERNANDES**

Valor: 15,68

Quantidade de dias: 2 (dias).

Sd **INT NICOLAS AURELIANO SOARES BRITO**

Valor: 181,76

Quantidade de dias: 4 (dias).

Sd **SAMUEL MELO DA SILVA**

Valor: 17,54

Quantidade de dias: 1 (dia).

Sd **VINICIUS FIGUEIRA ARAÚJO DOS SANTOS**

Valor: 28,32

Quantidade de dias: 3 (dias).

Sd **WENDERSON RODRIGUES PEREIRA**

Valor: 52,62

Quantidade de dias: 3 (dias).

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

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

(Sindicância NUP: 64661.001987/2022-01)

Em faco do exposto e que dos autos consta e conforme análise realizada na parte expositiva, este sindicante conclui que ficou comprovado que a razão pela qual a despesa de Auxílio Transporte deixou de ser pago no exercício de 2021, conforme previsto na letra c), do nº4, da Portaria Ministerial nº 1054, de 11 de dezembro de 2022, ocorreu por problemas na senha do Ordenador de Despesas por ocasião da transmissão do pagamento via FAP digital CODOM CPEx, no mês de dezembro de 2021.

Em consequência os demais interessados tomar conhecimento e providências decorrentes.

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

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