



**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, 17 de fevereiro de 2022
(quinta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 13/2022

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência
18 FEV 22 6ª feira	3º Sgt VINICIUS MATHEUS	X	Sd GIOVANE OLIVEIRA
19 FEV 22 sabado	Cb RENDERSON	X	Sd PEDRO HENRIQUE
20 FEV 22 domingo	3º Sgt FELIPE SOUZA	X	Sd JORGE LUCAS
21 FEV 22 2ª feira	3º Sgt JONAS SILVA	Sd ARAGÃO	Sd DE MORAES
12 FEV 22 3ª feira	2º Sgt SILVA	X	Sd PEDRO HENRIQUE

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

a. ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE USUÁRIOS DA SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL - Sistema SIPES

Post/Grad	Nome	Função
2º Sgt	MAURO NUNES DA SILVA	OPERADOR (SPP)

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

b. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS

PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO - Transcrição

Este Transcrevo extrato do Aditamento da SSMR1 - Temporários nº 06, ao Bol Reg nº 11, de 10 de fevereiro de 2022:

"1. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS - DEFERIMENTO

Este Comando, de acordo com o prescrito no Artigo Nr 42 das IG 10-68, aprovadas pela Portaria nº 462, de 21 de agosto de 2003, combinado com o Artigo Nr 149 e o Inciso I do Artigo 151, das Normas Técnicas para a Prestação do Serviço Militar Temporário (EB30-N-30.009), aprovadas pela Portaria Nr 046-DGP, de 27 de março de 2012. **RESOLVE DEFERIR** os requerimentos dos Oficiais Temporários, no âmbito desta Região Militar, **PRORROGANDO** os seus respectivos tempos de serviço, em caráter voluntário, para os períodos abaixo nominados e nas OM a seguir:

a. OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO (OTT)"

- Por 12 meses, no período de 1º FEV 22 a 31 JAN 23

PMZS:

Posto	A/Q/Sv	Nome	Idt	Data Convc	Tp Tot Sv Pub
2º Ten	OTT Ciências contábeis	SABRINA SANTOS RODRIGUES	0118875574	07/02/2020	3a11m2d

Em consequência, a 1ª Seção e demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. AUTORIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Autorizo o permissionário **TC MARCO AURÉLIO VASQUES DA SILVA**, a iniciar o serviço de manutenção a ser executado no PNR, localizado no Edifício Praia Vermelha (EPV), apartamento nº 1405, 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:

Serviços de instalação dos armários embutidos para guardar roupas e pertences pessoais	05	Marcenaria Instalação de armário embutido	--	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
--	----	--	----	--------------	--------------

Determino que o 2º SGT **BAZÍLIA**, acompanhe, fiscalize e confeccione relatório sobre a execução do serviço.

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

b. EQUIPE DE GESTÃO

FUNÇÃO	Titular		Suplente	
	Posto	Nome	Posto	Nome
Assessor de gestão	Cel	JULIO RODOLPHO DA SILVA NOVAIS	-	-
Equipe de gestão	2º Ten	SABRINA SANTOS RODRIGUES	2º Ten	LUCIANO PEREIRA BEZERRA
Equipe de gestão	3º Sgt	JONAS SILVA PINTO	3º Sgt	CARLOS EDUARDO CHAVES PEQUENO

Designo os militares abaixo para comporem a Equipe de Gestão da PMZS:

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

c. FÉRIAS - Saque

Seja realizado o saque do adicional de férias referente a 2017 do militar abaixo referido.

Cel MARCELO JOSÉ **VIDAL** DOS SANTOS PINTO

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

d. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

1. Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de fevereiro/2022, referente ao mês de janeiro/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
201 A	26/01/2022		4	R\$ 94,97
402 A	14/12/2021		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
1102 A	28/02/2021		30	R\$ 712,60
202 B	03/01/2022		27	R\$ 641,06
501 B	04/01/2022	14/01/2022	10	R\$ 237,40
701 B	19/12/2021		30	R\$ 712,60
901 B	26/01/2022		4	R\$ 94,97
201 C	17/01/2022		13	R\$ 308,62
202 C	01/12/2021		30	R\$ 712,60
401 C	29/11/2021		30	R\$ 712,60
701 C		13/01/2022	12	R\$ 284,88
802 C	10/01/2022		20	R\$ 474,80
902 C	05/01/2022		25	R\$ 593,50
1102 C		14/01/2022	13	R\$ 308,62
102 D	11/01/2022		29	R\$ 688,46
401 D		10/01/2022	9	R\$ 213,66
601 D	30/11/2021		30	R\$ 712,60
802 D		12/01/2022	11	R\$ 261,14
T o t a l a s e r R E P A S S A D O				R\$ 11.328,08

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.		
104-1	15/12/2021		30	R\$ 927,53
201-1	14/01/2021		30	R\$ 927,53
204-1	08/09/2020		30	R\$ 927,53
401-1	25/01/2022		5	R\$ 154,59
402-1	21/12/2021		30	R\$ 927,53
601-1		27/01/2022	26	R\$ 803,86
101-2	04/01/2022		26	R\$ 803,86
102-2	03/11/2021		30	R\$ 927,53
103-2	21/01/2021		30	R\$ 927,53
402-2	16/12/2020		30	R\$ 927,53
403-2	22/07/2021		30	R\$ 927,53
601-2	10/01/2022		20	R\$ 618,36
101-3	25/11/2021		30	R\$ 927,53
102-3	01/06/2021		30	R\$ 927,53
103-3	24/03/2021			

203-3	10/01/2021		30	R\$ 927,53
204-3		27/01/2022	26	R\$ 803,86
301-3	21/01/2021		30	R\$ 927,53
401-3	06/01/2022		24	R\$ 742,03
404-3	03/12/2021		30	R\$ 927,53
501-3	16/12/2021		30	R\$ 927,53
601-3	06/04/2021		30	R\$ 927,53
603-3	15/07/2021		30	R\$ 927,53
Total a ser REPASSADO				R\$ 19.694,57

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.		
302		06/01/2022	5	R\$ 235,41
502	24/01/2022	26/01/2022	3	R\$ 141,24
801	08/12/2021		30	R\$ 1.412,44
1002	19/11/2021			R\$ 1.412,44
1101		12/01/2022	11	R\$ 517,89
1201	30/11/2021		30	R\$ 1.412,44
1301	05/12/2021		30	R\$ 1.412,44
Total a ser REPASSADO				R\$ 8.773,43

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.396,12 (um mil trezentos e noventa e seis reais e doze centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/02/2022, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

* Em contrapartida, recolho o valor total de R\$ 3.625,20 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) dos repasses que restaram a serem pagos no mês anterior conforme discriminados a seguir: PNR 1002 desocupou em 19/11/2021, foram pagos os 11 dias de novembro e restaram pagar os 30 dias de dezembro; PNR 1101 desocupou em 08/12/2021 e faltaram pagar os 22 dias referentes; PNR 1301 (Terraço) desocupou em 05/12/2021 e faltaram pagar os 25 dias referentes.

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.		
105		06/01/2022	5	R\$ 194,70
304		14/01/2022	13	R\$ 506,22
305	23/01/2022		7	R\$ 272,58
306	16/01/2022	18/01/2022	2	R\$ 77,88
403		25/01/2022	24	R\$ 934,73
506		25/01/2022	24	R\$ 934,73
Total a ser REPASSADO				R\$ 1.527,15

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.393,69 (um mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/02/2022, 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.

e. INSPEÇÃO DE SAÚDE - Ordem

Sejam inspecionados de saúde para fins de controle periódico de saúde, os referidos militares abaixo:

Cel MARCELO JOSÉ **VIDAL** DOS SANTOS PINTO
Cel JULIO RODOLPHO DA SILVA **NOVAIS**
Maj INT **ADRIANO** MACHADO VIANA

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

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

Recolhimento de valores ao Fundo do Exército pelo Setor Financeiro referente a 2022RA000081, de 15fev22, tendo em vista o crédito ter ido indevidamente em favor do CCFEX/FSJ UG: 160315, ref. ao pagamento mês de dez/21 desconto PNR, GEN BDA LUIZ ALBERTO CUREAU JUNIOR foi feita a transferencia através da 2022PF000007 de 16fev22. R\$ 306,00.

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

g. ROL DE RESPONSÁVEIS - Atualização de agentes da administração

Informo relação atualizada de operadores responsáveis e respectivos substitutos no SIAFI:

ROL DE RESPONSÁVEIS

FUNÇÃO	POSTO GRAD	OPERADOR	POSTO GRAD	SUBSTITUTO
---------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------

100 - ORDENADOR DE DESPESAS	Cel	MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO	Cel	JULIO RODOLPHO DA SILVA NOVAIS
306 - FISCAL ADMINISTRATIVO	Cap	MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE	S Ten	DILMANCI DUARTE DE ALMEIDA
110 - CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO	1º Sgt	SOUZA FERNANDO SAULO LEITE	3º Sgt	LÚCIA HELENA FERREIRA MORAES
138 - ENCARREGADA DO SETOR FINANCEIRO	2º Ten	SABRINA SANTOS RODRIGUES	3º Sgt	KEITI LENE ALVES DOS SANTOS
342 - ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL	2º Ten	MÁRCIO COSTA RAMALHO	2º Sgt	ANDRÉ RENATO SOUZA DA SILVA
301 - ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL	2º Ten	BRUNO DOS SANTOS CARVALHO	2º Sgt	ADRIANO SILVA SANTOS
303 - ENCARREGADO DO SETOR DE LICITAÇÕES	1º Ten	DIANA DA SILVA LEITÃO	2º Ten	TATIANA CRISTINA DA SILVA BERABA

Em consequência, os 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