



**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, 19 de agosto de 2021
(quinta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 65/2021

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência	Rondante
20 GO 21 6ª feira	3º Sgt FABÍOLA	Sd DUTRA	Sd RODRIGUES	Sd DA COSTA, Sd CORREA, Sd D. MELO
21 AGO 21 sábado	Cb RENDERSON	X	Sd JOÃO VITOR	Sd GIOVANE OLIVEIRA, Sd HILÁRIO, Sd L. SOUZA
22 AGO 21 domingo	2º Sgt ANDRÉ RENATO	X	Sd RONALD	Sd DE MORAES, Sd MARÇAL, Sd CAIO BARROS
23 AGO 21 2ª feira	3º Sgt ADRIANE MELO	Sd DE ALMEIDA	Sd RICHARDSON	Sd GENUÍNO, Sd PEDRO HENRIQUE, Sd JORGE LUCAS
23 AGO 21 3ª feira	3º Sgt RAMADAS	X	Sd JOÃO VITOR	Sd GIOVANNE OLIVEIRA, Sd HILÁRIO, Sd GABRIEL

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

a. RECEBIMENTO DE OFICIO

1. Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 213- DA/ ECEME/ECEME, de 15 de julho de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores, em anexo a fatura da CEDAE nº 0345175210721 com vencimento para o dia 01/08/2021 e valor total a ser pago de R\$ 33.225,42 (trinta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

2. O mesmo, informa que o total arrecadado por todos os moradores do ESJ em JUL/21 e de R\$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) e solicita o depósito em conta da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ), o valor de R\$ 8.225,42 (oito mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente á diferença do total de conta da CEDAE.

1) Em consequência:

- a) Seção de PNR encaminhe cópia do ofício ao Setor Financeiro;
- b) Setor Financeiro tome conhecimento e realize o repasse do valor supracitado para Associação de Compossuidores do Edifício São João
- c) Informo os dados bancários da ACESJ - Pessoa jurídica: Associação de Compossuidores do Edifício São João - CNPJ: 34.140.809/0001-30 - Agência: Botafogo (0287-9) - Conta corrente: 47353-7; e
- d) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

b. DISPENSA MÉDICA - Concessão

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 05 (cinco) dias de repouso domiciliar e 07 (sete) dias dispensado de atividades físicas, serviços, formaturas e instruções para recuperação pós-operatória, por ter sido examinado pelo Ten RAPHAEL COIMBRA CRO-RJ: 34.211, da Odontoclínica Central do Exército.

Início: 18 AGO 21

Término: 22 AGO 21

Pronto em: 23 AGO 21

Cel JULIO RODOLPHO DA SILVA NOVAIS

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

c. ALTERAÇÕES DE OFICIAS

1) FÉRIAS - Concessão

Foram concedidos, 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, 30 (trinta) dias de férias regulamentares relativas ao ano de 2020, no período abaixo que segue:

Início: 19 AGO 21

Término: 17 SET 21

Pronto em: 20 SET 21

2º Ten **BRUNO DOS SANTOS CARVALHO**

1) Em consequência:

- a) O 3º Sgt **FELIPE SOUZA** passa a responder como Chefe do Almox; e
- b) O Ch da 1º Seção, e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

2) DISPENSA COMO RECOMPENSA – concessão

Foi concedido 8 (oito) dias de dispensa como recompensa, de acordo com a alínea "e", inciso XV, do Artigo 21, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) e do inciso IV, do Artigo 67, do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4).

INÍCIO: 16 AGO 21

TÉRMINO: 23 AGO 21

PRONTO EM: 24 AGO 21

Cap R1 **FRANCISCO JUSTINO DE SOUZA**

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

Esta matéria está sendo publicada, por não ter sido publicada em data oportuna.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

1. Pagamento em duplicidade de GRU.

2. Informo que foi pago em duplicidade pelo permissionário Maj **MATEUS LOPES DE PAIVA**, a GRU do mês de maio/2021 no valor de R\$ 1.134,85 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente ao PNR 1428, localizado no Edifício Praia Vermelha (EPV).

3. Em consequência

a) O setor de Cobrança tome conhecimento e realize o desconto do valor cobrado em duplicidade, nas GRUs subsequentes:

- 07/2021 desconto no valor de R\$ 738,60 (setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos),

- 08/2021 desconto no valor de R\$ 396,25 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

(Nota nº 4309, de 20 de agosto de 2021, da(o) Sec PNR)

b. DURAÇÃO DA CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Publico que foram concluídos os serviços de manutenção no PNR, localizado na Praça Júlio de Noronha,

s/n - Apto 106, do Edifício Praia do Leme, conforme a Portaria- DPIMA/DEC/CEX N ° 160, de 16 de Outubro de 2020, para a utilização da modalidade de contrapartida não financeira

a. Duração da contrapartida não financeira:

Parcela	Mês de referência	Valor parcela	Saldo
Valor inicial			R\$ 4.725,00
1	set/21	R\$ 400,78	R\$ 4.324,22
2	out/21	R\$ 400,78	R\$ 3.923,44
3	nov/21	R\$ 400,78	R\$ 3.522,66
4	dez/21	R\$ 400,78	R\$ 3.121,88
5	jan/22	R\$ 400,78	R\$ 2.721,10
6	fev/22	R\$ 400,78	R\$ 2.320,32
7	mar/22	R\$ 400,78	R\$ 1.919,54
8	abr/22	R\$ 400,78	R\$ 1.518,76
9	mai/22	R\$ 400,78	R\$ 1.117,98
10	jun/22	R\$ 400,78	R\$ 717,20
11	jul/22	R\$ 400,78	R\$ 316,42
12	ago/22	R\$ 84,33	R\$ -

1) Em consequência:

- a) Determino que a taxa de uso de PNR seja implantada no mês subsequente ao término da contrapartida não financeira;
- b) Autorizo o permissionário Cel RODRIGO GARCIA OTTO, a ocupar o PNR; e
- c) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

(Nota nº 4306, de 19 de agosto de 2021, da(o) Sec PNR)

Publico que foram concluídos os serviços de manutenção no PNR, localizado na Praça Júlio de Noronha, s/n - Apto 504, do Edifício Praia do Leme, conforme a Portaria- DPIMA/DEC/CEX N ° 160, de 16 de Outubro de 2020, para a utilização da modalidade de contrapartida não financeira

a. Duração da contrapartida não financeira:

Parcela	Mês de referência	Valor parcela	Saldo
Valor inicial			R\$ 4.725,00
1	set/21	R\$ 393,75	R\$ 4.331,25
2	out/21	R\$ 393,75	R\$ 3.937,50
3	nov/21	R\$ 393,75	R\$ 3.543,75
4	dez/21	R\$ 393,75	R\$ 3.150,00
5	jan/22	R\$ 393,75	R\$ 2.756,25
6	fev/22	R\$ 393,75	R\$ 2.362,50
7	mar/22	R\$ 393,75	R\$ 1.968,75
8	abr/22	R\$ 393,75	R\$ 1.575,00
9	mai/22	R\$ 393,75	R\$ 1.181,25

10	jun/22	R\$ 393,75	R\$ 787,50
11	jul/22	R\$ 393,75	R\$ 393,75
12	ago/22	R\$ 393,75	R\$ -

1) Em consequência:

- a) Determino que a taxa de uso de PNR seja implantada no mês subsequente ao término da contrapartida não financeira;
- b) Autorizo o permissionário Ten Cel Guilherme de Oliveira Alves, a ocupar o PNR; e
- c) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

(Nota nº 4307, de 19 de agosto de 2021, da(o) Sec PNR)

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

De acordo com DIEx nº 40377-SPMil/EscPes/Cmdo 1ª RM - CIRCULAR, de 19 AGO 21, do Chefe do Estado-Maior da 1ª Região Militar, com o assunto, "cadastramento da Declaração de Acúmulo de Cargo Público", os militares desta PMZS assinaram uma Declaração De Acumulação De Cargo Público E Outras Situações Enquanto Militar Da Ativa.

- 1) Em consequência: a) O Operador do SiCaPEX faça o cadastramento da Declaração no sistema; e
b) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

d. EXAME DE PAGAMENTO - Substituição de Militar

Designo a substituição como Chefe da Equipe do Exame de Pagamento referente ao mês de agosto de 2021, a 1º Ten (Idt: 011.150.117 7), **SABRINA CHARPINEL ROCHA**, em substituição do Sub Ten (Idt: 041 974 744 9), **DILMACI DUARTE DE ALMEIDA**.

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

e. RECEBIMENTO DE OFÍCIO - Transcrição

1. Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 63- DA/ ECEME/ECEME, de 8 de março de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores (ACESJ).

2. O mesmo, solicita a possibilidade de depósito em conta da ACESJ, o valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), referente ao custeio do serviço de desentupimento da galeria de esgoto do bloco D e limpeza da valeta de escoamento da água das chuvas da encosta que fica na retaguarda do ESJ.

3) Em consequência.

a) Seção de PNR encaminhe cópia do ofício ao Setor Financeiro.

b) Setor Financeiro tome conhecimento e realize o repasse do valor supracitado para Associação de Compossuidores do Edifício São João .

c) Informo os dados bancários da ACESJ

- Pessoa jurídica: Associação de Compossuidores do Edifício São João

- CNPJ: 34.140.809/0001-30

- Banco: 001- Banco do Brasil

- Agência : Botafogo (0287-9)

- Conta corrente: 47353-7

(Nota nº 4303, de 18 de agosto de 2021, da(o) Sec PNR)

1. Recebimento de ofício.

2. Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 173 - DA/ ECEME/ECEME, de 22 de junho de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores (ACESJ), em NF nº 00072918 com data de 02/06/2021.

3. O mesmo, solicita a possibilidade de depósito em conta da ACESJ, o valor de **R\$ 3.958,00** (três mil novecentos e cinquenta e oito), referente ao serviço de conserto da eletrobomba de recalque da ESJ.

4. Em consequência.

a) Seção de PNR encaminhe cópia do ofício ao Setor Financeiro.

b) Setor Financeiro tome conhecimento e realize o repasse do valor supracitado para Associação de Compossuidores do Edifício São João .

c) Informo os dados bancários da ACES

- Pessoa jurídica: Associação de Compossuidores do Edifício São João

- CNPJ: 34.140.809/0001-30

- Banco: 001- Banco do Brasil

- Agência : Botafogo (0287-9)

- Conta corrente: 47353-7.

(Nota nº 4308, de 19 de agosto de 2021, da(o) Sec PNR)

f. EXAME DE PAGAMENTO - Designação de Equipe

Designo á 1º Ten (Idt: 010.988.747 1) **DIANA DA SILVA LEITÃO**, o 2º Sgt (Idt: 019.678.393 0) **PAULO ARAUJO CHAVES**, o 3º Sgt (Idt: 100.230.087 7) **PABLO RAMADAS DA CRUZ** e o 3º Sgt (Idt: 012.062.467-1) **SANDERSON ALMEIDA DOS SANTO**, para sob a chefia do primeiro, procederem ao exame de pagamento de pessoal, relativo ao mês de setembro/2021, de acordo com a Portaria nº 002 – SEF, de 03 de fevereiro de 2014:

Evento	Prazo
1. Designação, em Boletim Interno da UG, da equipe encarregada do exame de pagamento de pessoal.	Até o dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior ao mês a que se refere o pagamento.
2. Conferência do FIP/FAP digital com as respectivas publicações em BI. 3. Verificação do cumprimento do constante do despacho do OD no relatório do mês anterior. 4. Registro da conformidade dos documentos	Após o encerramento das alterações relativas ao pagamento a ser processado, conforme calendário da OM e antes do término do prazo disponibilizado pelo CPEx, para a UG elaborar o FIP/FAP digital, antecedendo o despacho do documento com o OD.
5. Publicação, em BI, dos escolhidos pelo OD para terem os contracheques examinados.	Após a transmissão do FIP/FAP digital.
6. Conferência do FIP/FAP digital (transmissão complementar) com as inconsistências apresentadas nos relatórios de crítica do CPEx e as publicações em BI.	Após a 1ª corrida de pagamento (disponibilização dos relatórios de crítica) e antes da transmissão complementar
7. Conferência do relatório de exclusão de descontos pelo OD, gerado pelo SISCONSIG, com as publicações em BI.	Após a 2ª corrida de pagamento.
8. Análise do mérito dos saques e dos descontos e elaboração das Fichas Auxiliares.	Entre a remessa do FIP/FAP digital e a disponibilização dos relatórios pelo CPEx.
9. Coleta dos relatórios e dos documentos necessários ao exame.	Até três dias úteis antes do final do mês a que se refere o pagamento (limite para o CPEx disponibilizar os relatórios).
10. Conclusão do exame e apresentação do Relatório ao OD.	Até o 2º dia útil do mês subsequente ao que se refere o pagamento.
11. Publicação, em BI, do Relatório com o despacho do OD.	Até o 4º dia útil do mês subsequente ao que se refere o pagamento.
12. Remessa do Relatório de Exame de Pagamento de Pessoal à 1º ICFEx de vinculação.	Efetuar juntamente com o Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM).

b) EXAME DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, DA ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO CADBEN/FUSEx.

Em consequência:

1) O Chefe da Equipe deverá apresentar ao Ordenador de Despesas, **até o dia 04 de OUTUBRO de**

2021, os 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;

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

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

PRORROGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Foram concedidos 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo 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 a juntada de documentos comprobatórios, para melhor fundamentar a apuração do Processo Administrativo à Portaria Nr 001 - sect de 27 de maio de 2021.

2º Ten **SABRINA SANTOS RODRIGUES**

Em consequência os interessados tomem as providências e conhecimentos.

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

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