



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, 14 de setembro de 2021
(terça-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 71/2021

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

1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência	Rondante
15 SET 21 4ª feira	3º Sgt FELIPE SOUZA	X	Sd KEVIN	Sd GIOVANE OLIVEIRA, Sd CAIO BARROS, Sd L. SOUZA
16 SET 21 5ª feira	2º SGT ANDRÉ RENATO	X	Sd FIRMINO	Sd PEDRO HENRIQUE, Sd DA COSTA, Sd DE MELO

2ª Parte
INSTRUÇÃO

Sem Alteração

3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. CORREÇÃO

Na matéria publicada no Item 1, Letra e) do BI nº 42, de 01 JUN 21, FÉRIAS - Concessão

Onde se lê:

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

Início: 31 MAIO 21**Término:** 29 JUN 21**Pronto em:** 30 JUN 21.**Leia-se:**

15 (quinze) dias de período de férias relativas ao ano de 2020, no período abaixo que segue:

Início: 31 MAIO 21**Término:** 14 JUN 21**Pronto em:** 15 JUN 21.**Sd MARCOS VINICIUS PEREIRA DE AZEVEDO**

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

b. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO - NIVELAMENTO COM PROPOSTA

Conforme publicado no Adt da DCEM 3L ao Boletim do DGP Nº 096, de 27 AGO 21, foi realizada a transferência do referido militar abaixo:

-1º RM**Providências a cargo da OM / UG de origem do militar.**

GRAD	IDT	NOME	OM ORIGEM	OM DESTINO	LEGENDA
A/Q/S			CIDADE - UF	CIDADE - UF	(OBS)
3º Sgt MB/Mec Op	050425074-3	VINICIUS MATHEUS MELLO DE SOUZA	25º B Log (Es) Rio de Janeiro - RJ	PMZS Rio de Janeiro - RJ	23 57 (16167) (25614)

Legendas:

23 - Sem ônus para a Fazenda Nacional.

57 - Conforme prescreve o inciso VII do art. 13 e o art. 14, do R-50, aprovado pelo Dec nº 2.040, de de 21 OUT 1996.

Observação:

16167 - Deverá ser desligado de imediato, após cumprir medidas administrativas regulamentares.

25614 - A fim de atender o Planejamento Anual de Movimentação de Pessoal a Cargo do DGP/2021.

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

c. INCLUSÃO DE USUÁRIO DA SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL - Sistemas SIPPES e SIAPPES

Posto/grad	Nome	Função
3º Sgt	FABIOLA DOS SANTOS PINTO DE SOUZA	OPERADORA (SPP)

Seja feita a inclusão de usuário da seção de pagamento de pessoal do militar abaixo relacionado.

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

d. DISPENSA MÉDICA - Concessão

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 01 (um) dia de repouso domiciliar, por ter sido examinado pela Cap Médica FLÁVIA LUZ FELÍCIO CRM: 52-82139-0, da Policlínica Militar da Praia Vermelha.

Início: 10 SET 21

Término: 10 SET 21

Pronto em: 11 SET 21

Sd **DIOGO MELO SALES PEREIRA**

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

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 01 (um) dia de repouso domiciliar, por ter sido examinado pela Médica CAROLINE DE ANDRADE CRUZ CRM: 52-0118148-3, da Policlínica Militar da Praia Vermelha.

Início: 11 SET 21

Término: 11 SET 21

Pronto em: 12 SET 21

Sd **DARLAN WESLEY VIEIRA DE VASCONCELOS**

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

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 02 (dois) dia de repouso domiciliar, por ter sido examinado pela Ten Médico ANDRÉ LUIZ ANSELMO CRM: 52-115982-8, da Policlínica Militar da Praia Vermelha.

Início: 11 SET 21

Término: 12 SET 21

Pronto em: 13 SET 21

Sd **LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS**

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

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Autorizo o permissionário Ten Cel CARLOS ALBERTO PIRES DE CASTRO, a iniciar os serviços de manutenção nº 1, a serem executados no PNR, localizado no Edifício Marechal Cantuária (EMCB), apartamento nº 901, 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:

Nº	Serviço /Material	Quant	Valor Total
1	Orçamento de Instalação de Aquecedor	1	R\$ 790,00

1) Em consequencia:

- a) Determino que o 3º SGT **ADRIANE MELO**, acompanhe, fiscalize e confeccione relatório sobre a execução do serviço;
- b) Autorizo a ocupação do permissionário Ten Cel CARLOS ALBERTO PIRES DE CASTRO do PNR apenas no término de todos os serviços executados; e
- b) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

(Nota nº 4398, de 14 de setembro de 2021, da(o) Sec PNR)

b. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

1. Pagamento em favor das Associações de Compossuidores. a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de setembro/2021, referente ao mês de agosto/2021.

1) ACESJ - CNPJ: 34.140.809/0001-30; BANCO - 001; AG: 0287-9; C/C - 47353-7;

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referência.

Desoc.	Condominio Valor		Água Comum		Luz Comum		Mnt Elevador		F. 1
	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
9	R\$ 424,00	R\$ 3.816,00	R\$ 167,70	R\$ 1.509,30	R\$ 100,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.

Situação			DIA(s).	Condomínio Valor		Água Comum		Luz Comum	
Pnr	Desoc	Ocup.		Unit	Total	Unit	Total	Unit	To
502-A		20/08/2021	19	R\$ 424,00	R\$ 268,53	R\$ 167,70	R\$ 106,21	R\$ 100,00	R\$ 63,

1101-A	05/08/2021	09/08/2021	5	R\$ 424,00	R\$ 70,67	R\$ 167,70	R\$ 27,95	R\$ 100,00	R\$ 16,
--------	------------	------------	---	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------

1301-A		05/08/2021	4	R\$ 809,00	R\$ 107,87	R\$ 167,70	R\$ 22,36	R\$ 100,00	R\$ 13,
--------	--	------------	---	------------	------------	------------	-----------	------------	---------

1102-B		
--------	--	--

28/08/2021

27	R\$ 809,00	R\$ 728,10	R\$ 167,70	R\$ 150,93	R\$ 100,00	R\$ 90,
----	------------	------------	------------	------------	------------	---------

1301-C	23/08/2021		7	R\$ 809,00	R\$ 188,77	R\$ 167,70	R\$ 39,13	R\$ 100,00	R\$ 23,00
Cob-C			19	R\$ 809,00	R\$ 512,37	R\$ 167,70	R\$ 106,21	R\$ 100,00	R\$ 63,00
1102-D		20/08/2021	3	R\$ 809,00	R\$ 80,90	R\$ 167,70	R\$ 16,77	R\$ 100,00	R\$ 10,00
Total								R\$ 2.765,28	

Total a ser REPASSADO R\$ 9178,68

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

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referencia.

Desoc.	Condominio Valor		Água		Luz Comum		Mnt Elevador		F. Reserva		Total
	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
15	R\$ 905,42	R\$ 13.581,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,27	R\$ 45,27	R\$ 14.260,35

Total a ser REPASSADO R\$ 14.260,35

679,05

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

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referencia.

Desoc.	Condominio Valor		Água		Luz Comum		Mnt Elevador		F. Reserva		Total
	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
2	R\$ 1.412,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Total a ser REPASSADO R\$ 842,68

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.982,20 (um mil novecentos e oitenta e dois e vinte centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 26/09/2021, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

4) EPL - CNPJ: 35.396.353/0001-37; CONTA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO, R\$
ESTASA, CNPJ: 42.181.669/0001-77; BANCO - 341; AG: 0706; C/C - 90688-0; R\$

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referência.

2.824,88

Desoc.	Condominio Valor		Água Comum		Luz Comum		Mnt Elevador		F. I
	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
3	R\$ 1.168,42	R\$ 3.505,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.

Situação			DIA(s).	Condomínio Valor		Água Comum		Luz Comum	
Pnr	Desoc	Ocup.		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
102			15	R\$ 1.168,42	R\$ 584,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
201	04/08/2021		26	R\$ 1.168,42					

R\$

1.012,63

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
----------	----------	----------	-----

203			15	R\$ 1.168,42	R\$ 584,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
204		16/08/2021	22	R\$ 1.168,42	R\$ 856,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
504		23/08/2021	13	R\$ 1.168,42	R\$ 506,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
		14/08/2021							
Total								R\$ 3.544,21	

Total a ser REPASSADO R\$ 5.476,52

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.572,95 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/09/2021, 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.

(Nota nº 4387, de 13 de setembro de 2021, da(o) Sec PNR)

c. PRESTAÇÃO DE CONTAS - Destinação de Valores de PNR

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO RECEBIDO DA 2021PF016460 DE 23AGO21 – R\$ 638,51 PARA A UG: 167315 CONFORME DIEX Nº 1508-SPP/CCFEX. REF. AO RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS DE PNR, CEL ALEXANDRE MARCOS DE JESUS (PREC/CP: 10-1731405) CPF: 977.000.707-25. TRANSFERIDO ATRAVÉS DA 2021PF000028 DE 10 SET 21.

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

Autorizo a destinação da receita arrecadada do relatório de desconto em favor da UG-PPP 760 recebido através da 2021PF016633 de 01 de setembro de 2021 do CPEx conforme se segue:

a. Restituição de taxa de uso de PNR aos militares abaixo relacionados, por ter ocorrido desconto a maior em seus contracheques:

Pst/Grad – Nome	CPF	Banco	Agência	C/C	Mês	Valor
--------------------	-----	-------	---------	-----	-----	-------

GEN DIV FRANCISCO CARLOS MACHADO SILVA	230.473.483-91	001	34746	0001061682	Ago/21	316,34
GEN DIV CARLOS ALBERTO MANSUR	703.354.867-20	001	46841	1089757	Ago/21	451,92
GEN BRG JOSE OITICICA MOREIRA	825.650.827-20	237	32332	000006522700	Ago/21	437,15
GEN BRG JURACI FERREIRA GALDINO	676.142.484-49	001	46841	0000096458	Ago/21	437,15
CEL MARCELO DE FREITAS TORRES	002.050.467-54	001	00485	0002157144	Ago/21	400,79
CEL JULIO CESAR MACARIO	007.614.617-01	001	57517	1752804	Ago/21	243,14
CEL PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO	107.967.918-99	001	00450	788880	Ago/21	280,55
CEL FERNANDO MEDEIROS PEREIRA	479.296.260-91	001	12491	273996	Ago/21	280,55
CEL JACKSON THEIN DE SOUZA WONG	030.371.077-23	001	28894	0000283169	Ago/21	427,51
CEL VANIA NEVES MOREIRA	794.050.377-49	001	36013	146275X	Ago/21	275,63
CEL ALDEMIR SILVEIRA DE ANDRADE	035.577.927-73	237	76953	000000126241	Ago/21	275,62
TEN CEL MARCUS CESAR OLIVEIRA ASSIS	404.020.455-72	001	56715	0000130265	Ago/21	275,63

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

d. BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição

Com este Boletim Interno está sendo distribuído o Boletim Administrativo Nº 36, de 14 SET 21, que trata de assuntos referentes à Fiscalização Administrativa desta Prefeitura Militar.

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

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

Recolhimento de numerário em favor desta UG referente a 2021RA000231, de 31 ago 21. Desconto de PNR recebido do CPEX referente pagamento de consignações da folha do exterior pagamento Ago/2021 - PNR. R\$ 388,08.

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

f. RELATÓRIO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

RELATÓRIO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

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

1. Equipe designada, conforme BI Nr 58, de 27 de julho de 2021.

Chefe: 1º Ten Idt 011.150.117-7 – **SABRINA CHARPINEL ROCHA;**

Auxiliares: 3º Sgt Idt 011.195.424-4 – **VALKIR CUNHA TEIXEIRA;**

3º Sgt Idt 012.062.467-1 – **SANDERSON ALEMEIDA DOS SANTOS e;**

3º Sgt Idt 013.063.407-6 - **ADRIANE DE ARRUDA SILVA MELO**

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 (efetivo da OM: 83; percentual da amostragem: 78,31%; 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 Nr 61, de 05 de agosto de 2021, atingindo até o corrente mês, 78,08% dos militares, e 80% 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.

POSTO/GRAD	NOME COMPLETO	Frequência anual
Cap	ALCENIR OSVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA	2

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 foi encontrado

UNIVERSO ANALISADO (P/G)	EFETIVO EXISTENTE			EFETIVO DO RELATÓRIO			DIVERGÊNCIA
	ATIVA	INATIVO	PENSIONISTAS	ATIVA	INATIVO	PENSIONISTAS	
Cel	02	-	-	02	-	-	-
Ten Cel	-	-	-	-	-	-	-
Maj	01	-	-	01	-	-	-
Cap	03	-	-	03	-	-	-
1º Ten	02	-	-	02	-	-	-
2º Ten	02	-	-	03	-	-	1
Asp	-	-	-	-	-	-	-
S Ten	01	-	-	01	-	-	-
1º Sgt	01	-	-	01	-	-	-
2º Sgt	7	-	-	7	-	-	-
3º Sgt	14	-	-	17	-	-	2, 3, 4
Cb	07	-	-	07	-	-	-
Soldado	14	-	-	14	-	-	-
	15	-	-	15	-	-	-

Soldado-recruta

1 - 2º Ten Luciano Pereira Bezerra - Militar Transferido para esta OM;

2 - 3º Sgt Mayara Cerqueira da Costa - Licenciada Ex Officio;

3 - 3º Sgt Dayana Blandy de Oliveira - Convocada pelo Exército para Oficial Técnico Temporário;

4 - 3º Sgt Alex Ribeiro de Oliveira - Convocado pelo Exército para Oficial Técnico Temporário.

5. Relatório de Crítica: Sem Alteração

6. Relatório PPP 760 - Aplicação dos recursos constantes do relatório PPP 760, conforme BI Nº 69, de 02 de setembro de 2021.

7. Relatório PPF 290Y: Todas as divergências são justificáveis.

RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIA (PPF 290Y)

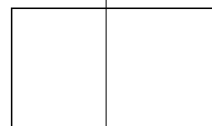
N	PREC CP	NOME	CPF	BRUTO MÊS ATUAL	
---	---------	------	-----	-----------------	--

BRUTO
MÊS

ANTERIOR



DIFERENÇA



OBSERVAÇÃO

1	122081313	
---	-----------	--

DILMANCI
DUARTE
DE
ALMEIDA

			00578228750	R\$ 13.710,97	R\$ 13.387,05	R\$ 323,92	+AUX T
2	126334114						

PABLO

RAMADAS
DA CRUZ

	R\$				
13709914795	5.773,26	R\$ 5.811,51	-R\$ 38,25	- PNR	

3	342605202	PAULO ARAUJO CHAVES	01469225735	R\$ 9.160,68	R\$ 9.271,98	-R\$ 111,30	+ AF
---	-----------	---------------------------	-------------	-----------------	--------------	-------------	------

LEGENDA

ANIP	ADICIONAL NATALINO	AP	ADICIONAL PERMANÊNCIA
SF	SALÁRIO FAMÍLIA	AH	ADICIONAL HABILITAÇÃO
AUXFD	AUXÍLIO FARDAMENTO	DAF	DIFERENÇA ADICIONAL DE FÉRIAS
AF	ADICIONAL DE FÉRIAS	AUXT	AUXÍLIO TRANSPORTE
ASPRE	AUXÍLIO PRÉO-ESCOLAR	PNR	PRÓPIO NACIONAL RESIDENCIAL

8. Relatório PPF 290Z: Todas as divergências são justificáveis.

RELATÓRIO DE DIVERGÊNCIA (PPF 290Z)

N	PREC CP	NOME	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	122081313	DILMANCI DUARTE DE ALMEIDA	A95	AUX TRANSPORTE	R\$ 161,96
2	122081313	DILMANCI DUARTE DE ALMEIDA	A95	AUX TRANSP AT	R\$ 161,96
3	342309938	MAURO NUNES DA SILVA	A95	AUX TRANSPORTE	R\$ 223,52
4	125819461	ANDRE RENATO SOUZA SA SILVA	A95	AUX TRANSPORTE	R\$ 348,92
5	342074540	ROGERIO DE MAGALHÃES MONTEIRO	A95	AUX TRANSPORTE	R\$ 223,52
6	126334114	PABLO RAMADAS DA CRUZ	A95	AUX TRANSPORTE	R\$ 265,10

9. Relatório de Militares Transferidos PPF 280X: Sem Alteração.

a. Exame de Contracheque: Relação dos militares, servidores públicos civis que tiveram seus contracheques examinados.

POSTO/GRAD	NOME COMPLETO
2º Ten	LUCIANO PEREIRA BEZERRA

1º Sgt	FERNANDO SAULO LEITE
3º Sgt	FABIOLA DOS SANTOS PINTO DE SOUZA
Sd Ev	GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA
Sd Ev	GUILHERME ALEXANDRE LIMA DE ALMEIDA
Sd Ev	GUILHERME MARÇAL PEREIRA
Sd Ev	JORGE LUCAS SOUZA DE ARAÚJO

MAT.	SERVIDOR CIVIL
81400	RAQUEL ALMEIDA DOS SANTOS

No confronto realizado entre as fichas auxiliares e os contracheques dos militares examinados foi encontrada a seguinte divergencia:

10. Os FAP's sem altere.
11. Não houve inconsistência bancária no pagamento.
12. Não houve alteração no relatório do mês anterior.
13. Não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores.

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