



**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, 27 de julho de 2021
(terça-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 58/2021

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência	Rondante
28 JUL 21 4ª feira	3º Sgt PIMENTEL	X	Sd RONALD	Sd PEDRO HENRIQUE, Sd JORGE LUCAS, Sd CAIO BARROS
29 JUL 21 5ª feira	3º Sgt ALVES	Sd DE ALMEIDA	Sd RANGEL RAMOS	Sd DE MORAIS, Sd DA COSTA, Sd CORREA

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

a. CORREÇÃO

Na matéria publicada no Item 1, Letra c) do BI nº 56, de 20 JUL 21, FÉRIAS - Concessão

Onde se lê: 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 periodo abaixo que segue:

Início: 12 JUL 21

Término: 10 AGO 21

Pronto em: 11 AGO 21

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

Início: 12 JUL 21

Término: 26 JUL 21

Pronto em: 27 JUL 21

Maj INT **ADRIANO MACHADO VIANA**

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

b. RECEBIMENTO DE DIEx - Transcrição

Foi protocolado na 1ª Seção o DIEx nº 1304-Ajudancia Geral/Cmdo/5º GptE, de 19 JUL 21, do Chefe do Estado-Maior do 5º Grupamento de Engenharia, com o assunto, "Pasta de Habilitação à Pensão Militar - 2º TEN LUCIANO", conforme a transcrição a seguir:

"1. Remeto a documentação anexa pertencente ao 2º Ten **LUCIANO PEREIRA BEZERRA**, transferido do 5º Gpt E para essa OM, o referido anexo será enviado fisicamente.

2. Solicito ao Senhor verificar a possibilidade de mandar acusar o recebimento.

Por ordem do Comandante do 5º Grupamento de Engenharia."

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

c. BAIXA HOSPITALAR

Baixou no Hospital Central do Exército (HCE), em 22 JUL 21, o referido militar abaixo:

Cap QAO HUMBERTO **POLIDO SOARES**

1) Em consequência:

- a) O 1º Sgt FERNANDO, passa a responder pela Conformidade de Gestão a contar de 22 JUL 21 ; e
- b) Os demais interessados tomem conhecimentos e providências.

d. DESLIGAMENTO E EXCLUSÃO

Conforme o Termo de Deserção publicado no Boletim Interno Nº 53, de 12 JUL 21, desta Prefeitura Militar, excludo e desligo do estado efetivo desta Prefeitura Militar, a contar de 11 JUL 21, o referido militar a baixo:

Sd MALIK **SILVEIRA RIBEIRO**

Em consequência, O SPP, 1ª Seção e os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

e. ALTERAÇÕES DE CIVIS

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

HERNANI BONFIM DA SILVA

PORTARIA Nº 474-DCIPAS/SPC, DE 12 DE JULHO DE 2021.

O DIRETOR DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 1.495, do Comandante do Exército, de 11 de dezembro de 2014, **RESOLVE**: Aposentar compulsoriamente o servidor **HERNANI BONFIM DA SILVA**, Matrícula SIAPE nº0.073.531, lotado na Prefeitura Militar da Zona Sul, Agente de Portaria, classe "S", Padrão III (NI), PGPE, regime de trabalho de 40 horas semanais, vinculado ao Comando da 1ª Região Militar (SSIP/1-RJ), de acordo com o artigo 10, § 1º, inciso III, da Emenda Constitucional nº103 de 13 de dezembro de 2019, combinados com o inciso II do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal e Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015.

(TRANSCRITO DO DOU Nº136, DE 21 DE JULHO DE 2021)

1) Em consequência:

- a) Seja desligado do efetivo desta Prefeitura a contar de 21 de julho de 2021;
- b) Seja remetida para a SSIP/1 a sua Pasta de Habilitação;
- c) Seja encaminhado o servidor, via DIEx, para apresentação na SSIP em até 60 dias; e
- d) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

1. Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de julho/2021, referente ao mês de junho/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.	Condomínio Valor		Água Comum		Luz Comum		Mnt Elevador		F. Reserva		Total
	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	
R\$ 10,00	R\$ 424,00		R\$ 167,70		R\$ 100,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90	R\$	
Total a ser REPASSADO							R\$ 7.126,00		209,00		

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

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referência.

Desoc.	Condominio Valor		Água Comum		Luz Comum		Mnt Elevador		R\$. F.
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	4.240,00		1.677,00		1.000,00				7.12

	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
14	R\$ 924,15	R\$ 12.938,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45
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	Total
102-3	01/06/2021		29	R\$ 924,15	R\$ 893,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45
Total a ser REPASSADO									R\$ 14.516,47	

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referência.

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\$ 1.145,12		

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

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.915,17 (um mil novecentos e quinze reais e dezessete centavos), referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 26/07/2021, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

* Informo que houve um acréscimo de R\$ 235,41 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) no total a ser repassado, referente ao resíduo do mês anterior.

4) EPL - CNPJ: 35.369.353/0001-37; Pagamento para a Administradora do Condomínio (ESTASA Emp. Serv. Tec. Adm. Ltda) CNPJ: 42.181.669/0001-77 - BANCO - 341; AG: 0706; C/C: 90688-0;

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referência.

Desoc.	Condomínio Valor		Água Comum		Luz Comum		Mnt Elevador		F. Reserva	
	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
2	R\$ 1.168,42		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 de PNRs desocupado/ocupados no Mês de referência.

Situação			DIA(s).	Condomínio Valor		Água Comum		Luz Comum		
Pnr	Desoc	Ocup.		Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total	Total
304	29/06/2021		1	R\$ 1.168,42	R\$ 38,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
401	22/06/2021		8	R\$ 1.168,42	R\$ 311,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total				R\$						

Total a ser REPASSADO

2.336,84

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.637,93 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 26/07/2021, 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.

Cumprindo determinação contida no BI nº 47 de 23 Jun 21 dessa PMZS, publico o seguinte:

Em virtude da conta bancária do EPL está bloqueada, o pagamento será feito para a conta da Administradora do condomínio da Associação de Compossuidores do EPL (Estasa Emp. Serv. Tec. Adm. Ltda) - CNPJ: 42.181.669/0001-77 - Banco Itaú, Agência 0706, CC 90688-0, devido a problemas burocráticos na alteração de responsável pela conta da Associação.

02 PNRs Desocupados mais 01 proporcional no mês Mai/21	valor a ser repassado R\$ 1.296,36
--	------------------------------------

1) Em consequência:

- a) O Setor Financeiro tomar as devidas providencias; e
- b) Os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

b. EXAME DE PAGAMENTO - Designação de Equipe

Designo o Sub ten (Idt: 041. 974. 744-9) **DILMANCIR DUARTE DE ALMEIDA**, o 2º Sgt (Idt: 011.195.424-4) **VALKIR CUNHA TEIXEIRA**, o 3º Sgt (Idt: 012.062.467-1) **SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS** e a 3º Sgt (Idt: 012.063.407-6) **ADRIANE DE ARRUDA SILVA MELO**, para sob a chefia do primeiro, procederem ao exame de pagamento de pessoal, relativo ao mês de junho/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 ICEx 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 03 de AGOSTO 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.

c. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Saque

AUXILIO ALIMENTAÇÃO (Motorista) Seja efetuado o saque de etapa alimentação de 06 (seis) dias referente aos dias 05, 07, 08, 13, 15 e 26 do mês de julho de 2021; em favor do militar abaixo mencionado, 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 nº 4.307, de 18 de julho de 2020.

Posto/Grad	Nome	MÊS
Cb	LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA DE SOUZA	julho/21

Em consequência, o Chefe do SPP e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

d. AUXÍLIO TRANSPORTE - Saque

AUXÍLIO TRANSPORTE (Atualização)

Seja feito o lançamento no SIPPES os atrasados e a inclusão do auxílio transporte, referente ao pagamento do mês de agosto de 2021, Conforme as fichas de Solicitação de Auxílio Transporte

(SAT), dos militare abaixo relacionado; PORTARIA Nº098-DGP, 31 DE OUTUBRO DE 2001.

Posto/Grad	IDT	NOME	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SD NQ	011 939 247 0	FELIPE RICHARD DA SILVA LIMA	-	498,74	498,74	498,74	498,74
SD NQ	011 939 237 1	MATHEUS RICHARDSON MONTEIRO DA SILVA	-	320,54	-	320,54	320,54
SD NQ	011 939 097 9	ISAQUE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO	-	100,54	100,54	100,54	100,54
SD NQ	011 939 267 8	VINICIUS DUTRA FERREIRA DE MORAES	320,54	320,54	320,54	320,54	320,54
SD NQ	011 939 227 2	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	-	100,54	100,54	-	100,54
SD NQ	011 956 087 8	RONALD WILLIAN MOREIRA ALVES	-	485,54	485,54	485,54	485,54
SD NQ	011 939 217 3	THALISON FERREIRA DA SILVA	-	100,54	100,54	100,54	100,54
SD NQ	011 939 167 0	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE AZEVEDO	-	278,74	278,74	278,74	278,74

Em consequência, o Ch 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