



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, 24 de agosto de 2021
(terça-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 66/2021

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

1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVICO

| Data | Representante do Cmdo | Motorista | Permanência | Rondante |
|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 25 AGO 21 4ª feira | 3º Sgt TATIANA BERABA | Sd DUTRA | Sd DARLAN | Sd DE MORAES, Sd MARÇAL, Sd L. SOUZA |
| 26 AGO 21 5ª feira | 3º Sgt PIMENTEL | X | Sd COELHO | Sd DA COSTA, Sd CORREA, Sd CAIO BARROS |

2ª Parte
INSTRUÇÃO

2º TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - 1ª Chamada

Em cumprimento a Portaria C Ex Nº 1.473, de 11 de fevereiro de 2021, do Comandante do Exército, foram repetidos os melhores resultados dos 3 (três) últimos TAF válidos do TAF/2020 para o 2º TAF/2021 dos militares abaixo relacionados para fins de Valorização de Mérito, sendo obtido o seguinte resultado, conforme quadro a seguir:

| Posto/Grad | NOME | SUFICIÊNCIA |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Cel | MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS PINTO | S |
| Cel | JULIO RODOLPHO DA SILVA NOVAIS | S |
| Maj | ADRIANO MACHADO VIANA | S |
| Cap | HUMBERTO POLIDO SOARES | S |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------|---|
| 1º Ten | ALCENIR OSVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | S |
| 1º Ten | MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA | S |
| 1º Ten | MARIANNA SANTANNA ALBERTO RODRIGUES | S |
| 1º Ten | DIANA DA SILVA LEITÃO | S |
| 1º Ten | SABRINA CHARPINEL ROCHA | S |
| 2º Ten | BRUNO DOS SANTOS CARVALHO | S |
| 2º Ten | SABRINA SANTOS RODRIGUES | S |
| 2º Ten | LUCIANO PEREIRA BEZERRA | S |
| S Ten | DILMANCI DUARTE DE ALMEIDA | S |
| 1º Sgt | FERNANDO SAULO LEITE | S |
| 2º Sgt | ROGÉRIO DE MAGALHÃES MONTEIRO | S |
| 2º Sgt | ANDRÉ RENATO SOUZA DA SILVA | S |
| 2º Sgt | PAULO ARAÚJO CHAVES | S |
| 2º Sgt | ROGÉRIO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | S |
| 2º Sgt | MAURO NUNES DA SILVA | S |
| 2º Sgt | ELIAS BAZILIA MAGDALENA | S |
| 2º Sgt | VALKIR CUNHA TEIXEIRA | S |
| 3º Sgt | PABLO RAMADAS DA CRUZ | S |
| 3º Sgt | LÚCIA HELENA FERREIRA MORAES | S |
| 3º Sgt | TATIANA CRISTINA DA SILVA BERABA | S |
| 3º Sgt | JONAS SILVA PINTO | S |
| 3º Sgt | ARTHUR RODRIGUES DE AZEVEDO | S |
| 3º Sgt | ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA | S |
| 3º Sgt | GABRIEL LIMA PRINCISVAL | S |
| 3º Sgt | ALEX RIBEIRO DE OLIVIERA | S |
| 3º Sgt | DENNIS RENATO PIMENTEL MENDES DE JESUS | S |
| 3º Sgt | DOUGLAS JORGE FONSECA | S |
| 3º Sgt | KEITI LENE ALVES DO SANTOS | S |
| 3º Sgt | FELIPE AZEVEDO DE SOUZA | S |
| 3º Sgt | FABIOLA DOS SANTOS PINTO DE SOUZA | S |
| 3º Sgt | CARLOS EDUARDO CHAVES PEQUENO | S |
| 3º Sgt | ADRIANE MELO DE ARRUDA SILVA MELO | S |
| 3º Sgt | SANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS | S |
| 3º Sgt | DAYANA BLANDY DE OLIVEIRA | S |
| Cb | FILIFE PERREIRA SOARES | S |
| Cb | ELBER OLIVEIRA LEANDRO | S |
| Cb | RENDERSON PAULINO RODRIGUES | S |
| Cb | VITOR RODRIGUES PERREIRA | S |
| Cb | VICTOR HUGO BRAGA RIBEIRO | S |
| Cb | LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA DE SOUZA | S |
| Cb | NATHANAEL LANES DA SILVA | S |
| Sd | LUCAS COSTA FRANÇA | S |
| Sd | KEVIN WILLIAN DOS SANTOS SILVA | S |

| | | |
|----|----------------------------------------------------|---|
| Sd | RAMON VARDIEIRO ROCHA DOS SANTOS | S |
| Sd | DARLAN WESLEY VIEIRA DE VASCONCELOS | S |
| Sd | JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO | S |
| Sd | LUCAS FIRMINO DA SILVA | S |
| Sd | MARCOS FELIPE ALVES COELHO | S |
| Sd | ISAUQUE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | S |
| Sd | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | S |
| Sd | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE AZEVEDO | S |
| Sd | MATHEUS RICHARDSON MONTEIRO DA SILVA | S |
| Sd | RONALD WILLIAN MOREIRA ALVES | S |
| Sd | THALISON FERREIRA DA SILVA | S |
| Sd | VINICIUS DUTRA FERREIRA DE MORAES | S |
| Sd | JOÃO VITOR ALBUQUERQUE MOREIRA | S |
| Sd | GABRIEL RAFAEL ARAGÃO SANTOS | S |
| Sd | GUILHERME MARÇAL PEREIRA | S |
| Sd | KAYO CORREA RODRIGUES | S |
| Sd | JORGE LUCAS SOUSA DE ARAUJO | S |
| Sd | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALBUQUERQUE MENDES | S |
| Sd | DIOGO MELO SALES PEREIRA | S |
| Sd | CESAR AUGUSTO GENUINO DA SILVA FILHO | S |
| Sd | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE LELIS | S |
| Sd | GUILHERME ALEXANDRE LIMA DE ALMEIDA | S |
| Sd | WELLERSON HILÁRIO FLOR DE SÁ | S |
| Sd | CAIO BARROS DA SILVA | S |
| Sd | GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA | S |
| Sd | LUIS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | S |
| Sd | BRENO SANTOS DE MORAES | S |

Em consequência, o Ch 1ª Seção, os militares citados e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

3ª Parte ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. VISITA DO COMANDANTE DA 1ª RM NA OM

De acordo com a Ordem de Serviço nº 14 SOI/1ªRM de 12 AGO 21, o Comandante da 1ª Região Militar realizará uma visita nesta Prefeitura Militar, no dia 16 SET 21, na parte da manhã.

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

b. RECEBIMENTO DE OFICIO

1. Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 167- DA/ ECEME/ECEME, de 15 de junho de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores, em anexo a fatura da CEDAE com vencimento para o dia 01/07/2021 e valor total a ser pago de R\$ 50.523,46 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

2. O mesmo, informa que o total arrecadado por todos os moradores do ESJ em JUN/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\$ 25.282,46** (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente à 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.

1. Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 120 - DA/ ECEME/ECEME, de 14 de abril de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores (ACESJ).

2. O mesmo, solicita verificar a possibilidade de depósito em conta da ACESJ, o valor de R\$ 11,821,55 (onze mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao custeio de substituição de peças dos elevadores do ESJ.

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;
 - Banco: 001;
 - Banco do Brasil;
 - Agência: Botafogo (0287-9);
 - Conta corrente: 47353-7;
- d) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

c. DISPENSA MÉDICA - Concessão

Encontra-se incapacitada temporariamente para o serviço, devido a agravo de saúde, necessitando de 06 (seis) dias de repouso domiciliar, por ter sido examinada pelo Dr. CARLOS DENTES CRM: 52-0112646-6, da Policlínica Militar da Praia Militar.

Início: 24 AGO 21

Término: 29 AGO 21

Pronto em: 30 AGO 21

1º Ten **DIANA DA SILVA LEITÃO**

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

d. ALTERAÇÕES DE OFICIAS

FÉRIAS - Apresentação

Apresentou-se pronta para o serviço em 24 AGO 21, por término de 15 (quinze) dias de período de férias relativas ao ano de 2020.

1º Ten **DIANA DA SILVA LEITÃO**

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

e. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

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

Início: 23 AGO 21

Término: 07 SET 21

Pronto em: 08 SET 21.

Cb INT **ELBER OLIVEIRA LEANDRO**

1) Em consequência:

- a) Não restam mais dias de período de férias do militar; e
- b) O Ch da 1ª Seção, e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

2) FÉRIAS - Apresentação

Apresentou-se pronta para o serviço em 24 AGO 21, por término de 15 (quinze) dias de período de férias relativas ao ano de 2020.

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

Em consequência, o Ch da 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

| Doc. Origem | Valor devolvido | Data Origem | PF de devolução | Data de devolução | Referência |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2021PF406725 | 388,08 | 24Ago21 | 2021PF000026 | 24Ago21 | Devolução da 2021PF406725 de 24 Ago 21 por ter vindo a maior. |

Informo que foi devolvido ao Fundo do Exército em 24 agosto de 2021, o recurso financeiro disponibilizado por ter vindo a maior, através do documento PF abaixo discriminado:

b. DURAÇÃO DA CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA

Publico que o Sub Ten ANDRÉ LUIS **MARTINS** SALES pagou as contas de água atrasadas, do PNR 505 - E, localizado na rua Coelho Cintra, Copacabanano, 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\$ 612,54 |
| 1 | ago/21 | R\$ | R\$ 561,54 |
| 2 | set/21 | R\$00 | R\$ 510,54 |
| 3 | out/21 | R\$00 | R\$ 459,54 |
| 4 | nov/21 | R\$00 | R\$ 408,54 |
| 5 | dez/22 | R\$00 | R\$ 357,54 |
| 6 | jan/22 | R\$00 | R\$ 306,54 |
| 7 | fev/22 | R\$00 | R\$ 255,54 |
| 8 | mar/22 | R\$00 | R\$ 204,54 |
| 9 | abr/22 | R\$00 | R\$ 153,54 |
| 10 | mai/22 | R\$00 | R\$ 102,54 |
| 11 | jun/22 | R\$00 | R\$ 51,54 |
| 12 | jul/22 | R\$00 | R\$ 0 |
| 51,54 | | | |

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 Sub Ten ANDRÉ LUIS MARTINS SALES, a ocupar o PNR; e
- c) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

(Nota nº 4320, de 24 de agosto de 2021, da(o) Sec PNR)

c. 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 referencia.

| Desoc. | Condomínio Valor | | Água Comum | | Luz Comum | | Mnt Elevador | | F. Reser |
|--------|------------------|-------|------------|----------|-----------|-------|--------------|-------|----------|
| | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total | Unit |
| 12 | 424,00 | | 167,70 | 2.012,40 | 100,00 | | | | 20,90 |

Total de PNRs desocupado/ocupados no Mês de referencia.

| Situação | | | DIA(s). | Condomínio Valor | | Água Comum | | Luz Comum | |
|----------|------------|-------|---------|------------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| Pnr | Desoc | Ocup. | | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total |
| 1301-A | 12/07/2021 | | 18 | 809,00 | 485,40 | 167,70 | 100,62 | 100,00 | 60,00 |
| Cob-C | 15/07/2021 | | 15 | 809,00 | 404,50 | 167,70 | 83,85 | 100,00 | 50,00 |

Total a ser REPASSADO R\$ 9.758,56

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referencia.

| Desoc. | Condominio Valor | | Água Comum | | Luz Comum | | Mnt Elevador | | F. R |
|--------|------------------|-----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|------|
| | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total | Unit |
| 16 | 904 | 14.464,00 | | | | | | | 44,4 |

Total de PNRs desocupado/ocupados no Mês de referencia.

| Situação | | | DIA(s). | Condomínio Valor | | Água Comum | | Luz Comum | |
|----------|------------|------------|---------|------------------|--------|------------|-------|-----------|-------|
| Pnr | Desoc | Ocup. | | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total |
| 101-1 | | | 15 | 904,00 | 452,00 | | | | |
| 403-2 | 22/07/2021 | 16/07/2021 | 8 | 904,00 | 241,07 | | | | |

Total a ser REPASSADO 15.903,02

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 | 1.412,44 | | | | | | | | | | |

Total

Total

Total

Total

2.824,88

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Total a ser REPASSADO 807,66

2.824,88*

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

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\$ 2.017,22 (dois mil, dezessete reais e vinte e dois centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/08/2021, 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; BANCO - 001; AG: 1211-4; C/C - 53708-x;

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referencia.

| Desoc. | Condominio Valor | | Água Comum | | Luz Comum | | Mnt Elevador | | F. R |
|--------|------------------|----------|------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|------|
| | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total | |
| 8 | 1.168,42 | 9.347,36 | | | | | | | |

Total de PNRs desocupado/ocupados no Mês de referencia.

| Situação | | | DIA(s). | Condomínio Valor | | Água Comum | | Luz Comum | |
|----------|------------|-------|---------|------------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| Pnr | Desoc | Ocup. | | Unit | Total | Unit | Total | Unit | Total |
| 503 | 18/07/2021 | | 2 | 1.168,42 | 77,89 | | | | |

Total R\$ 9.425,25 19/07/2021

Total a ser repassado R\$ 7.20,54

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.704,71 (um mil, setecentos e quatro reais e setenta e um centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/08/2021, 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.

d. BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição

Com este Boletim Interno foi distribuído o Boletim Administrativo Nº 34 de 24 AGO 21, que trata sobre os materiais de consumo e permanente desta Prefeitura Militar.

Em consequência, o Ch Fisc Adm e 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