



**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, 25 de fevereiro de 2021  
(quinta-feira)

**BOLETIM INTERNO Nº 15/2021**

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

**1ª Parte  
SERVIÇOS DIÁRIOS**

**ESCALA DE SERVICO**

<b>Data</b>	<b>Representante do Cmdo</b>	<b>Motorista</b>	<b>Permanência 1</b>
26 FEV 21 6ª feira	3º Sgt RIBEIRO	X	Sd GUILHERME COUTO
27 FEV 21 sabado	3º Sgt ARTHUR	X	Sd ALAX
28 FEV 21 domingo	3º Sgt MAYARA	X	Sd GUSTAVO SANTOS
01 MAR 21 2ª feira	3º Sgt TATIANA BERABA	Sd DUTRA	Sd DAVI COSTA
02 MAR 21 3ª feira	2º Sgt ANDRÉ RENATO	X	Sd ARAGÃO

**2ª Parte  
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte  
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**RECEBIMENTO DE OFICIO**

Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 47 - DA/ ECEME/ECEME, de 18 de fevereiro de 2021, do presidente da associação de possuidores, em anexo a fatura da CEDAE nº 0345175210221 com vencimento para o dia 01/03/2021 e valor total a ser pago de R\$ 41.490,99 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais e noventa e nove centavos).

O mesmo, informa que o total arrecadado por todos os moradores do ESJ e de R\$ 13.080,60 (treze mil oitenta reais e sessenta centavos) e solicita o depósito em conta da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ), o valor de R\$ 28.410,39 (vinte e oito mil quatrocentos e dez reais e trinta e nove 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
- d) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 14-DA/ECEME/ECEME, de 01 de fevereiro de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ).

Dito posto, o mesmo solicita a possibilidade em depositar, com a brevidade possível e na conta da ACESJ, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao custeio de substituição de peças do sistema de bombas do Edifício São João, conforme NF 69287.

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
- d) Os demais interessados tomem as devidas providências e conhecimentos.

Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 18-DA/ECEME/ECEME, de 02 de fevereiro de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ).

Dito posto, o mesmo solicito a possibilidade em depositar, com a brevidade possível e na conta da ACESJ, o valor de R\$ 3.766,00 (três mil setecentos e sessenta e seis reais), referente ao custeio de substituição da bomba (bastante antiga) e encanamento do sistema de drenagem da água da casa de bombas do bloco D do Edifício São João, conforme orçamento realizado.

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

Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 10-DA/ECEME/ECEME, de 28 de janeiro de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ), em anexo a tabela com os serviços realizado e seus respectivos valores.

Dito posto, o mesmo Solicita a possibilidade em depositar, com a brevidade possível e na conta da ACESJ, o valor de R\$ 21.917,85 (vinte e um mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), referente ao custeio em substituição de peças dos elevadores do Edifício São João no ano de 2020 e início de 2021.

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

Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 16-DA/ECEME/ECEME, de 02 de fevereiro de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ), em anexo a tabela com os PNR vazios e seus respectivos valores.

Dito posto, o mesmo solicita a possibilidade em depositar, na conta da ACESJ, o valor de R\$ 12.780,82 (doze mil setecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), referente aos PNR vazios (Condomínio, Fundo de Reserva e Light).

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

Esta PMZS, recebeu o Ofício nº 17-DA/ECEME/ECEME, de 02 de fevereiro de 2021, do Presidente da Associação de Compossuidores do Edifício São João (ACESJ), em anexo a tabela com os PNR vazios e seus respectivos valores.

Dito posto, o mesmo solicita a possibilidade em depositar, na conta da ACESJ, o valor de R\$ 8.979,32. (oito mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente aos PNR vazios (Condomínio, Fundo de Reserva e Light).

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

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

Doc. Origem	Valor recolhido	Data origem	PF de devolução	Data da devolução	Referência
2021PF400880	R\$ 2.520,00	27JAN21	2021PF000001	29JAN21	Devolução por ter sido disponibilizada em duplicidade
2021PF001951	R\$ 2.520,00	10FEV21	2021PF000004	23FEV21	Devolução por ter sido disponibilizada em duplicidade

Informo que foram recolhidos ao Fundo do Exército em 29 de janeiro de 2021 e 23 de fevereiro de 2021, os recursos financeiros recebidos a maior, através dos documentos PF abaixo discriminados:

Em consequência, os demais interessados tomem as devidas providências.

**b. CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA**

Autorizo o permissionário TC LEANDRO LEMOS DE LIMA , a iniciar os serviços de manutenção a serem executados no PNR, localizado no Edifício São João, Bloco A, Apto 101, 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:

Serviço/material	Quant	Tipo do Sv/Mat (SFC)	Quantidade do Sv/Mat (SFC)	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1. Construção de armário de roupa	02	Marcenaria (Empresa: marcenaria carvalho)	- 100% MDF branco texturizado, portas prateleiras, e gavetas 15mm. -puxadores metálicos. -projeto anexo	2.000,00	4.000,00
2. Sinteco no piso	01	Aplicação de sinteco (Empresa Sinteco Naturally	-Raspagem do assoalho; -troca de tacos; -rejunte do piso; -03 demãos de verniz, -metragem do piso: 70 m²	29,00	2.030,00

Determino que o 1º Ten Marcos Andre Rodrigues de Souza, acompanhe, fiscalize e confeccione relatório sobre a execução do serviço.

Autorizo a ocupação do permissionário TC LEANDRO LEMOS DE LIMA do PNR apenas no término de todos os serviços executados.

Em consequência os demais interessados tomem as devidas providências.

Serviço/material	Quant	Tipo do Sv/Mat (SFC)	Quantidade do Sv/Mat (SFC)	Valor unitário R\$	Valor total R\$
------------------	-------	----------------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Instalação de Piso	101 m2	Realização de contra piso na sala e quartos; e colocação de piso.	Pisos plenos de 61cm x 61cm branco com manchas pretas (similar ao granito) na sala, no corredor e nos quartos, Piso antiderrapante branco 45cm x 45cm nas áreas de Sv/Banheiro de Sv e Dep Empregada, e 10 Kg rejunte quartzolit.	23,90	2.414,15
Instalação do Piso	o Piso 25 Pct 20 Kg	Argamassa simples e argamassa piso sobre piso para a área de Sv.	Aprx 25 sacos de 20 Kg de argamassa simples ou Aprx 6 sacos de 20kg de piso sobre piso + 3 sacos de 20 Kg de argamassa simples, acrescidos do Frete.	8,99	224,75
Colocação de Armários	2	Confecção e instalação de armários.	MDF 15 mm, branco, com gavetas, cabides, portas comuns e divisórias.	1.000,00	2.000,00

Autorizo o permissionário MAJ FELIPE GALVÃO FRANCO HONORATO, a iniciar os serviços de manutenção a serem executados no PNR, localizado no Edifício São João, Bloco D, Apto 301, 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:**

Determino que o 1º Ten Marcos André Rodrigues de Souza, acompanhe, fiscalize e confeccione relatório sobre a execução do serviço.

Autorizo a ocupação do permissionário MAJ FELIPE GALVÃO FRANCO HONORATO do PNR apenas no término de todos os serviços executados.

Em consequência os demais interessados tomem as devidas providências.

Autorizo o permissionário Ten Cel RODRIGO GARCIA OTTO, a iniciar os serviços de manutenção a serem executados no PNR, localizado no Edifício Praia do Lema, Apto 106, 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:

ADAPTAÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL	Substituição do vaso sanitário	1	Vaso Sanitário	-	R\$ 309,00	R\$ 309,00
	Substituição do Assento Sanitário	1	Assento Sanitário	-	R\$ 189,90	R\$ 189,90
	Substituição da pia do banheiro	1	Pia de mármore (Preto São Gabriel)	40cm x 80cm	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Substituição da cuba	1	Cuba de apoio quadrada	35cmx35cm	R\$ 389,00	R\$ 389,00
	Substituição da torneira	1	Torneira para lavatório	-	R\$ 144,90	R\$ 144,90
	Substituição do espelho	1	Espelho	70 cm x 50cm	R\$ 73,90	R\$ 73,90
	Substituição da luminária de Teto	1	Luminária de Teto LED 18 W BIVOLT 6.000K	60 cm	R\$ 39,90	R\$ 39,90
	Substituição da luminária de Espelho	1	Arandela branca	-	R\$ 32,99	R\$ 32,99
	Substituição do piso	03 caixas	Piso de porcelanato 59cm x 59cm	4,17 m2	R\$ 58,90 (m2)	R\$ 245,62
	Substituição do revestimento	10 caixas	Revestimento acetinado 30 cm x 40 cm	19,2 m2	R\$ 39,00 (m2)	R\$ 748,80
	Argamassa piso sobre piso Interno e Externo Branco	10 sacos	Argamassa piso sobre piso Interno e Externo Branco	20Kg	R\$ 35,90	R\$ 350,90
	Rejunte branco	06 sacos	Rejunte Flexível Branco	1Kg	R\$ 5,99	R\$ 35,94
	Substituição do Armário	1	Armário de banheiro (40 cm x 80 cm)	-	R\$ 691,90	R\$ 691,90
	Substituição do Box	1	Box blindex 3 folhas	1,20m	R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00
	Substituição da porta	1	Kit de Porta de Correr	2m	R\$ 382,31	R\$ 382,31
			Porta de Madeira	90 cm x 2,10m	R\$ 220,90	R\$ 220,90



Substituição do Ducha Higiênica	1	Ducha Higiênica	-	R\$ 39,90	R\$ 39,90
Cantoneira para parede	3 peças	Cantoneira para parede 1,90cm Alumínio Branco	3m linear	R\$ 42,90	R\$ 128,70
Mão de Obra	-	Serviço de alvenaria	24h	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00

CONVERSÃO DO BANHEIRO DE SERVIÇO EM LAVABO	Substituição do vaso sanitário	1	Vaso Sanitário	-	R\$ 309,00	R\$ 309,00
	Substituição do Assento Sanitário	1	Assento Sanitário	-	R\$ 189,90	R\$ 189,90
	Substituição da pia do banheiro	1	Pia de mármore (Preto São Gabriel)	55cm x 44cm	R\$ 600,00	R\$ 600,00
	Substituição da cuba	1	Cuba de apoio quadrada	35cmx35cm	R\$ 389,00	R\$ 389,00
	Substituição da torneira	1	Torneira para lavatório	-	R\$ 144,90	R\$ 144,90
	Substituição do espelho	1	Espelho	-	R\$ 73,90	R\$ 73,90
	Substituição da luminária de Teto	1	Luminária de Teto LED 18 W BIVOLT 6.000K	60 cm	R\$ 39,90	R\$ 39,90
	Substituição da luminária de Espelho	1	Arandela branca	-	R\$ 32,99	R\$ 32,99
	Substituição do piso	02 caixas	Piso de porcelanato 59cm x 59cm	2,70 m2	R\$ 58,90 (m2)	R\$ 159,03
	Substituição do revestimento	06 caixas	Revestimento acetinado 30 cm x 40 cm	11,52m2	R\$ 39,00 (m2)	R\$ 449,28
	Argamassa piso sobre piso Interno e Externo Branco	05 sacos	Argamassa piso sobre piso Interno e Externo Branco	20 Kg	R\$ 35,90	R\$ 179,50
	Rejunte branco	03 sacos	Rejunte Flexível Branco	1Kg	R\$ 5,99	R\$ 17,97
	Substituição da porta	1	Porta de 62cm	210x62cm	R\$ 321,99	R\$ 321,99
	Substituição do Ducha Higiênica	1	Ducha Higiênica	-	R\$ 39,90	R\$ 39,90
	Mão de Obra	-	Serviço de alvenaria	12h	R\$ 70,00	R\$ 840,00

Autorizo a ocupação do permissionário Ten Cel RODRIGO GARCIA OTTO do PNR apenas no término de todos os serviços executados.

Determino que o 3º Sgt Felipe Azevedo de Souza, acompanhe, fiscalize e confeccione relatório sobre a execução do serviço.

Em consequência os demais interessados tomem as devidas providências.

c. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Saque

GRAD	NOME	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
Cb	<b>LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA DE SOUZA</b>	JAN/21
Cb	<b>FILIFE PEREIRA SOARES</b>	OUT/19
Cb	<b>RENDERSON PAULINO RODRIGUES</b>	FEV/21
Cb	<b>VICTOR HUGO BRAGA RIBEIRO</b>	OUT/19
Sd	<b>MARCOS FELIPE ALVES COELHO</b>	FEV/21
Sd	<b>DARLAN WESLEY VIEIRA DE VASCONCELOS</b>	OUT/19

Seja sacado o AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO em favor dos militares abaixo relacionados, tendo em vista que 4 (quatro) militares gozaram e 2 (dois) militares gozarão férias NO SISTEMA SIPPES X SIAPES, pelo fato dos militares citados serem praças inferiores a graduação de 3º Sgt, quando em gozo de férias regulamentares e não forem alimentados pela União, conforme previsto na Port. Ministerial nº 419 de 21 Ago 02

d. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

Total de PNRs desocupados no Mês anterior da referencia.

Desoc.	Condominio Valor		F. Reserva		Total			
	Unit	Total	Unit	Total				
12	840,12	10.081,44	42,01	504,12	10.585,56			
Total de PNRs desocupado/ocupados								
Sumário de			DIA(s).	Condomínio Valor		Cota Exta		Total
Referencia.	Desoc	Ocup.		Unit	Total	Unit	Total	
103-1		18/01/2021	17	840,12	476,07		23,81	499,87
201-1	14/01/2021		16	840,12	448,06	42,01	22,41	470,47
103-2	26/01/2021		4	840,12	112,02	42,01	5,6	117,62
204-2		20/01/2021	19	840,12	532,08	42,01	26,61	558,68
401-2		28/01/2021	27	840,12	756,11	42,01	37,81	793,92
501-2		25/01/2021	24	840,12	672,1	42,01	33,61	705,7
502-2		23/01/2021	22	840,12	616,09	42,01		

42,01

602-2		27/01/2021	26	840,12	728,1		36,41	764,51
202-3		21/01/2021	20	840,12	560,08	42,01	28,01	588,09
301-3	21/01/2021		9	840,12	252,04	42,01	12,6	264,64
302-3		21/01/2021	20	840,12	560,08	42,01	28,01	588,09
Total R\$ 5.998,48							42,01	
Total a ser REPASSADO R\$ 16.584,04								

Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

Calculo para fins de repasse financeiro no mês de fevereiro/2021, referente ao mês janeiro/21.

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

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		Total			
	Unit	Total				
3	1.412,44	4.237,32	4.237,32			
Total de PNRs desocupado/ocupados no Mês de referencia.						
Situação			DIA(s).	Condomínio Valor		Total
Pnr	Desoc	Ocup.		Unit	Total	
301	13/01/2021		17	1.412,44	800,38	800,38
902	11/01/2021		19	1.412,44	894,55	894,55
Total R\$ 5.932,25						
Total a ser REPASSADO R\$ 3.897,68						

Deixo de recolher o valor total R\$ 2.034,57 (dois mil trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) referente a fatura da LIGTH, com vencimento na data de 24/02/2021, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

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		Total			
	Unit	Total				
1	1.168,42	1.168,42	1.168,42			
Total de PNRs desocupado/ocupados no Mês de referencia.						
Situação			DIA(s).	Condomínio Valor		Total
Pnr	Desoc	Ocup.		Unit	Total	
104	17/01/2021		7			

23/01/2021

					272,63	272,63
106	21/01/2021		9		350,53	350,53
206			21		817,89	817,89
302	29/01/2021	22/01/2021	1	1.168,42	38,95	38,95
405	07/01/2021		5		194,74	194,74
502	28/01/2021	11/01/2021	2		77,89	77,89
505	14/01/2021		16		623,16	623,16
*R\$ - 30,99						
**Total R\$ 3.544,21						
Total a ser REPASSADO R\$ 1.788,92						

Valor pendente do repasse referente a dezembro 2020.

Deixo de recolher o valor total R\$ 1.724,30 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e

trinta centavos) referente a fatura da LIGTH, com vencimento na data de 25/01/2021, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

Em consequência, setor financeiro tomar conhecimento e providencias.

e. ABONO PERMANÊNCIA - Concessão

De acordo com a Portaria nº 040 - DCIPAS/SPC, de 08 de fevereiro de 2021, O DIRETOR DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, por meio da Portaria nº 192-DGP, de 1º de outubro de 2015, e de acordo com o artigo 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e com o § 3º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, resolve: **CONCEDER** - abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária ao Servidor Civil **SEBASTIÃO BARBOSA FILHO, matrícula SIAPE nº 0.081.616**, lotado na Prefeitura Militar da Zona Sul, com vigência a contar de 20 de novembro de 2016.

Em consequência o Ch SPP, os Servidores Civis acima citados e os demais interessados, tomem conhecimento e providências.

f. FOLHA DE PAGAMENTO – Auxílio Transporte (Pagamentos/Descontos)

Seja efetuado os **descontos** do Auxílio Transporte, dos militares abaixo relacionados pelo motivo de férias:

GRAD	NOME	IDT	MÊS/REF	VALOR
------	------	-----	---------	-------

3° Sgt	ALEXSANDRO <b>DORNELAS DA SILVA</b>	011.689.327-2	FEV	390,50
3° Sgt	DOUGLAS JORGE <b>FONSECA</b>	011.938.907-0	FEV	471,90
Cb	RENDERSON <b>PAULINO</b>	011.357.837-1	FEV	443,21
Cb	<del>RODRIGUES</del> <b>SOARES</b>	010.962.497-3	JAN	265,01
Cb	<b>VICTOR HUGO</b> BRAGA RIBEIRO	011.401.327-9	JAN	62,61
Sd	MARCOS FELIPE <b>ALVES COELHO</b>	011.780.477-3	FEV	100,54
Sd	<b>DARLAN WESLEY</b> VIEIRA DE VASCONCELOS	011.780.507-7	JAN	100,54

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

g. EXAME DE PAGAMENTO - Designação de Equipe

Designo o 1º Ten (Idt 019.558.983-3) **MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA**, o 3º Sgt (Idt 011.620.617-8) **JONAS SILVA PINTO** e o 3º Sgt (Idt 011.620.567-5) **ARTHUR RODRIGUES DE AZEVEDO**, para sob a chefia do primeiro, procederem ao Exame de Pagamento de Pessoal, relativo ao mês MARÇO/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 05 de abril 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**

Sem Alteração

#### **2. DISCIPLINA**

Sem Alteração

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