



**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, 20 de abril de 2022  
(quarta-feira)

**BOLETIM INTERNO Nº 29/2022**

**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</b>
20 ABR 22 4º feira	3º Sgt PRINCISVAL	X	Sd GABRIEL
21 ABR 22 5º feira	3º Sgt LÚCIA MORAES	X	Sd D.MELO
22 ABR 22 6º feira	3º Sgt TATIANA BERABA	Sd MARCOS AZEVEDO	Sd HILÁRIO
23 ABR 22 Sábado	3º Sgt FONSECA	X	Sd RODRIGUES
24 ABR 22 Domingo	Cb SOARES	X	Sd GENUINO
25 ABR 22 2º feira	3º Sgt LÚCIA MORAES	X	Sd PEDRO HENRIQUE
26 ABR 22 3º feira	3º Sgt SANDERSON	X	Sd RANGEL RAMOS

**2ª Parte  
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte  
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**1. ASSUNTOS GERAIS**

**a. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS**

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 em caráter excepcional relativas ao ano de 2020, no período abaixo que segue:

**Início:** 24 JAN 22

**Término:** 22 FEV 22

**Pronto em:** 23 FEV 22.

Cap JOSÉ CARLOS WITT **ROSBACK**

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

2) RECEBIMENTO DAS FOLHAS DE ALTERAÇÕES

Foram recebidas as folhas de alterações dos seguintes militares:

Cel MARCELO JOSÉ **VIDAL** DOS SANTOS PINTO

Cel JULIO RODOLPHO DA SILVA **NOVAIS**

Maj INT **ADRIANO** MACHADO VIANA

Cap QAO HUMBERTO **POLIDO** SOARES

Cap **MARCOS** ANDRÉ RODRIGUES DE SOUZA

1º Ten **DIANA** DA SILVA **LEITÃO**

1º Ten **JOÃO GONÇALVES** DE BARROS NETO

2º Ten MÁRCIO COSTA **RAMALHO**

2º Ten **BRUNO** DOS SANTOS CARVALHO

2º Ten **SABRINA** SANTOS RODRIGUES

2º Ten **LUCIANO** PEREIRA BEZERRA

Asp DAYANA **BLANDY** DE OLIVEIRA

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

b. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

1) DISPENSA MÉDICA - Concessão

Encontra-se dispensado temporariamente para tratamento de foliculite, necessitando fazer a barba de 3 em 3 dias, por ter sido examinado pelo Asp GUSTAVO S. DO VALE CRM: 52.0121161-7, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV), a contar de 25 ABR 22.

Sd **KEVIN** WILLIAN DOS SANTOS SILVA

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

2) DESCONTO EM FÉRIAS - Concessão

Foi concedido 01 (um) dia de dispensa total do serviço do Exército, para desconto em férias relativas ao ano de 2021 de acordo com o § 4º do Art 448, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1), aprovado pela Portaria nº 816 - Cmt Ex, de 19 DEZ 03, no período de:

**Início** : 18 ABR 22

**Término**:18 ABR 22

**Pronto em**: 19 ABR 22

3º Sgt STT **LÚCIA HELENA FERREIRA MORAES**

Em consequência, restam ainda 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao ano de 2021; e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

### 3) PLANO DE FÉRIAS - Inclusão

Autorizo a inclusão do militar abaixo relacionado no plano de férias do ano de 2022, para gozar férias relativas ao ano de 2021:

STen ANDRÉ LUIS **MARTINS SALES**

1º Período: 10 a 24 AGO 22    2º Período: 18 OUT a 01 NOV 21

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

### 4) 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 2021, no período abaixo que segue:

**Início**: 18 ABR 22

**Término**: 02 MAI 22

**Pronto em**: 03 MAI 22

3º Sgt PABLO **RAMADAS DA CRUZ**

1) Em consequência:

- a) Ainda restam 15 dias de período de férias do militar; e
- b) O Ch da 1ª Seção, e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

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

### 5) DISPENSA MÉDICA - Concessão

Encontra-se dispensado temporariamente de praticar atividades físicas e de carregar peso por 15 (quinze) dias , por ter sido examinado pelo 2º Ten ANDRÉ LUIZ ANSELMO CRM: 52-115982-8, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV), a contar de 13 ABR 22.

Sd **JOÃO VITOR RAMOS DA CONCEIÇÃO**

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

**6) PLANO DE FÉRIAS - Alteração**

Por intermedio do DIEx nº 95-SALC/FISCALIZAÇÃO/PMZS de 11 ABR 22, o chefe da SALC solicitou a alteração do período de férias do militar abaixo:

DO 3º PERÍODO: 04 JUL 22-02 AGO 22

PARA 6º PERÍODO: 03 OUT 22 - 01 NOV 22

Sd WELLERSON **HILÁRIO** FLOR DE SÁ

Em consequência, o Ch 1ª Seção e o Ch SPP façam o referido controle e os demais interessados tomem conhecimentos e providências.

**2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****a. DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO**

Doc. Origem	Valor devolvido	Data Origem	PF de devolução	Data de devolução	Referência
2022PF000001	280,56	04Abr22	2022PF000002	05Abr22	Devolução da 2022PF000001 de 04Abr22 Ref. a desconto de PNR mês de Mar/22, Cel KLAUBER ROGÉRIO CANDIAN.

Doc. Origem	Valor devolvido	Data Origem	PF de devolução	Data de devolução	Referência
2022PF000001	280,56	11Abr22	2022PF000014	12Abr22	Devolução da 2022PF000001 de 11Abr22 Ref. a desconto de PNR mês de Mar/22, Cel KLAUBER ROGÉRIO CANDIAN.

Informo que foi devolvido para a UG: 160242 - Base Adm do Complexo de Saúde do R.J em 05 abril de 2022, o recurso financeiro disponibilizado por ter vindo indevidamente, através do documento PF abaixo discriminado:

Informo que foi devolvido para a UG: 167242 - Base Adm do Complexo de Saúde do R.J em 12 abril de 2022, o recurso financeiro disponibilizado por ter vindo indevidamente, através do documento PF abaixo discriminado:

**b. TORNAR SEM EFEITO**

Torno sem efeito a publicação da 4ª parte, Letra a. do BI nº 22 de 24 MAR 22, NOMEAÇÃO DE ENCARGADO - Sindicância.

ST ANDRÉ LUIS **MARTINS SALES**

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

**c. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES**

1. Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de abril/2022, referente ao mês de março/2022.

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

<b>Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.</b>				
<b>Situação</b>			<b>DIA (s)</b>	<b>Total</b>
<b>Pnr</b>	<b>Desoc</b>	<b>Ocup.</b>		
102 A	05/12/2021		30	R\$ 712,60
201 A	26/01/2022		30	R\$ 712,60
402 A	14/12/2021		30	R\$ 712,60
801 A	23/02/2022		30	R\$ 712,60
802 A	05/01/2021		30	R\$ 712,60
902 A	14/02/2021		30	R\$ 712,60
1002 A	30/12/2021		30	R\$ 712,60
1102 A	28/02/2021		30	R\$ 712,60
202 B	03/01/2022		30	R\$ 712,60
302 B	06/03/2022		24	R\$ 570,08
502 D		04/03/2022	3	R\$ 71,26
1201 B	20/03/2022		10	R\$ 365,87
302 D	02/03/2022		28	R\$ 665,09
Cob A		15/03/2022	14	R\$ 332,55
Cob D	02/02/2022		30	R\$ 712,60
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 9.130,85</b>

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

<b>To tal de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.</b>				
<b>Situação</b>			<b>DIA</b>	<b>Total</b>
<b>Pnr</b>	<b>Desoc</b>	<b>Ocup.</b>	<b>(s)</b>	
201-1	14/01/2021		30	R\$ 936,89
204-1	08/09/2020		30	R\$ 936,89
401-1	25/01/2022		30	R\$ 936,89
101-2	04/01/2022		30	R\$ 936,89
102-2	03/11/2021		30	R\$ 936,89
203-2	07/02/2022		30	R\$ 936,89
402-2	16/12/2020		30	R\$ 936,89
403-2		15/03/2022	14	R\$ 437,22
601-2	10/01/2022		30	R\$ 936,89
101-3	25/11/2021		30	R\$ 936,89
102-3	01/06/2021		30	R\$ 936,89
103-3	24/03/2021		30	R\$ 936,89
203-3	21/01/2021		30	R\$ 936,89
402-3	17/01/2022		30	R\$ 936,89
401-3		14/03/2022	13	R\$ 405,99
404-3		04/03/2022	3	R\$ 93,69
501-3	16/12/2021		30	R\$ 936,89
601-3	06/04/2021		30	R\$ 936,89
603-3	15/07/2021		30	R\$ 936,89
104-1		04/03/2022	3	R\$ 93,69
501-1	22/03/2022		8	R\$ 249,84
602-1	15/03/2022		15	R\$ 468,45
304-1	03/01/2022		30	R\$ 936,89
401-2		15/03/2022	15	R\$ 468,45
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 18.144,44</b>

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

<b>Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.</b>				
<b>Situação</b>			<b>DIA</b>	<b>Total</b>
<b>Pnr</b>	<b>Desoc</b>	<b>Ocup.</b>	<b>(s)</b>	
202		01/04/2022	30	R\$ 1.412,44
801	08/12/2021		30	R\$ 1.412,44
1002	18/11/2021		30	R\$ 1.412,44
1201	30/11/2021		30	R\$ 1.412,44
Terraço	05/12/2021		30	R\$ 1.412,44
				R\$ 7.062,20
<b>Total a ser repassado:</b>				<b>R\$ 5.191,68</b>

\* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.870,52 (um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 25/04/2022, 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 , ESTASA, CNPJ: 42.181.669/0001-77; BANCO - 341; AG: 0706; C/C - 90688-0;**

\* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.587,01 (um mil e quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/03/2022, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

\* O valor de R\$ 610,98 (seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) que restou negativo do mês anterior foi somado ao valor da fatura de energia deste mês.

\* Total de débitos referentes a faturas da LIGHT é de R\$ 2.197,99 (dois mil e cento e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

1) Em consequência:

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

d. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**ADESÃO Nº 06/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.00684/2021-81 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Lâmina para serra manual 12"	UN	100
02	Torneira, metal, 1,2" curva	UN	20
03	Torneira, metal, 1,2" para cozinha	UN	20
04	Válvula Scoamento tipo: americana	UN	50
05	Válvula Scoamento tipo: tanque	UN	50
06	Fira veda rosca	UN	500

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - 20.784.313/0001-95

No valor de R\$ 5.535,30 (Cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos.)

**ADESÃO Nº 07/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.00684/2021-81 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Tubo pvc soldável 100 mm	UN	15
02	Tubo pvc soldável 75 mm	UN	15
03	Tubo pvc soldável 40 mm	UN	30
04	Tubo pvc soldável 50 mm	UN	20
05	Tubo pvc soldável 75 mm	UN	20

LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 33.968.417/0001-00

No valor de R\$ 5.118,50 (Cinco mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos.)

**ADESÃO Nº 08/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.00811/2022-23 - PMZS

Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, para manter a manutenção rotineira dos residenciais nacionais, administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Conexão hidráulica - Joelho 45°	UN	200
02	Conexão hidráulica - Joelho de redução 90°	UN	200
03	Conexão hidráulica - Curva 90°	UN	50



04	Adaptador com Flanges e anel de vedação	UN	50
05	Luva de redução	UN	50
06	Bucha redução	UN	50
07	Válvula descarga kit-8	UN	30
08	Tampão rosca soldável 100	UN	50
09	Tampão rosca soldável 40	UN	50
10	Tê pvc de esgoto	UN	50
11	Tê soldável 60mm	UN	20
12	Tê soldável 25mm	UN	150
13	Tê soldável 40mm	UN	30
14	Conexão hidráulica - união	UN	50
15	União soldável 25mm	UN	50
16	Válvula de esvaziamento	UN	100
17	Conexão hidráulica - Joelho 90°	UN	150
18	Conexão hidráulica - adaptador soldável e roscável 25mm	UN	250

COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI - 13.338.681/0001-44

No valor de R\$ 8.006,90 (Oito mil, seis reais e noventa centavos.)

**ADESÃO Nº 09/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.00684/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Trilho gaveta aço zincado 45cm	UN	30
02	Dobradiça aço Inox	UN	300
03	Trilho gaveta aço zincado 30cm	UN	30
04	Trilho gaveta aço Inox 40cm	UN	30
05	Trilho gaveta aço zincado 45cm	UN	30

06	Trilho gaveta aço zincado 45cm	UN	30
07	tapa-furo pvc 12mm branco	UN	100

MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA - 04.603.090/0001-66  
No valor de R\$ 4.075,00 (Quatro mil e setenta e cinco reais.)

**ADESÃO Nº 10/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2020 - UG: 160283 -  
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.002323/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado e manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Areia tipo lavada	m³	200

MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA - 04.603.090/0001-66  
No valor de R\$ 23.554,00 (Quatro mil e setenta e cinco reais.)

**ADESÃO Nº 11/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 -  
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.000812/2022-78 - PMZS

Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, para manter o abastecimento do almoxarifado e manutenção rotineira dos residenciais nacionais, administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Adesivo conexão hidráulica	UN	100
02	Conexão hidráulica - conector 22 mm	UN	200
03	Conexão hidráulica - anel de vedação	UN	10

04	Conexão hidráulica - joelho 45°	UN	50
05	Conexão hidráulica - tipo curva 90°	UN	50
06	Solução limpadora	UN	50
07	Tarraxa dimensão 3/4	UN	20
08	Tê pvc - de esgoto 50mm	UN	50
09	Bisnagas - adesivo conexão hidráulica	UN	100
10	Registro esfera	UN	30
11	Tê aquatherm 22mm	UN	100

V R M REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - 31.868.626/0001-48

No valor de R\$ 7.916,50 (Sete mil, novecentos e dezeze reais, e cinquenta centavos.)

**ADESÃO Nº 12/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 64661.02020/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Compensado madeira esp. 15mm	UN	40
02	Fita borda 22mm	UN	100
03	Lona plástica	UN	20
04	Compensado de madeira	UN	50
05	Placa compensado pinus	UN	50

REAL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 15.656.6670001/53

No valor de R\$ 47.226,00 (Quarenta e se mil, duzentos e vinte e seis reais.)

**ADESÃO Nº 13/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.0469/2020-41 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Copo material plástico	UN	250

VIPE COMERCIAL EIRELI - 17.526.067/0001-67

No valor de R\$ 1.185,00 (Mil, cento e oitenta e cinco reais.)

**ADESÃO Nº 14/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.0801/2022-98 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Pilha, tamanho pequena, tipo Alcalina AA	UN	100
02	Pilha, tamanho pequena, tipo Alcalina AAA	UN	50

PLANED COMERCIO E SERVIÇOS - 20.776492/0001-19

No valor de R\$ 574,00 (Quientos e setenta e quatro reais.)

**ADESÃO Nº 15/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.2323/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado e manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
------------	-----------------------	---------------	-----

01	Parafudo de rosca madeira	UN	25
02	Cunduíte flexível	UN	10
03	Selador acrílico	UN	80
04	Cimento cola ACIII	UN	200
05	Parafuso p/ madeira 25mm	UN	10
06	Argamassa branca: rejunte	UN	200
07	Argamassa branca: rejunte para porcelanato	UN	50
08	Querosene	UN	30
09	Caixa de luz embutir madeira 4x2	UN	300
10	Caixa de luz embutir madeira 4x4	UN	150
11	Anel de vedação borracha p/ vaso sanitário 100mm	UN	10
12	Anel de vedação borracha p/ esgoto 75mm	UN	100

LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 33.968.417/0001-00

No valor de R\$ 13.457,40 (Treze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos.)

**ADESÃO Nº 16/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.2323/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado e manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Dobradiça aço galvanizado	UN	100
02	Estopa - branca	Saco	150
03	Argamassa cor: cinza	Kg	100
04	Assento vaso sanitário	UN	50
05	Espaçador de cerâmica	Pct	100
06	Solução limpadora	Litro	10
07	Conexão hidráulica p/ esgoto	UN	100
08	Fita adesiva	UN	10
09	Engate hidráulico: aço inoxidável	UN	100

ZENITE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - 41.017.223/0001-49

No valor de R\$ 5.572,20 (Cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos.)

**ADESÃO Nº 17/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.0801/2022-98 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de manutenção dos Nacionais Residenciais Funcionais administrados pela PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Sifão p/ pia	UN	100
02	válvula descarga p/ vaso sanitário	UN	10

LCI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 33.968.417/0001-00  
No valor de R\$ 1.824,50 (Mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

**ADESÃO Nº 18/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.2323/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Caixa de tomada	UN	10
02	Luminária alumíneo	UN	20

ZENITE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - 41.017.223/0001-49  
No valor de R\$ 259,50 (Duzentos e cinquenta e nove reais, e cinquenta centavos)

**ADESÃO Nº 19/2022** - PMZS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 - UG: 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ.

Processo administrativo nº. 23079.64661.2323/2021-70 - PMZS

Aquisição de material de consumo para atender as necessidades de abastecimento do almoxarifado da PMZS.

Nº do Item	Descrição do material	Und de Medida	Qtd
01	Broca chata diametro 3/4	UN	10
02	Marreta aço carbono	UN	10

ZENITE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - 41.017.223/0001-49

No valor de R\$ 268,40 (Duzentos e sessenta e oito reais e centavos)

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes

e. DISPENSA DE LICITAÇÃO

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2022** - Processo administrativo nº 64661.000602/2022-80 - Aquisição de material de consumo para atender a necessidade manutenções preventivas e corretivas das viaturas administrativas da PMZS.

Nº do item	Descrição do material	Und de medida	Quantidade
01	Mangueira inferior do radiador	Unid	2
02	Cabo de empreagem original	Unid	3
03	Maçaneta externa da porta motorista	Unid	2
04	Maçaneta externa da porta carona	Unid	2
05	kit com 2 palhetas limpador dianteiro	Unid	2
06	Palhetas do limpador dianteiro	Unid	3
07	Pino central da caixa de trazeiro	Unid	1
08	Barra de direção dianteira central	Unid	1

09	Barra de direção dianteira lateral esquerda	Unid	1
10	Barra de direção dianteira lateral direita	Unid	1
11	kit com 2 palhetas modelo gancho	Unid	2
12	Maçaneta externa da porta dianteira sem chave	Unid	2
13	Maçaneta externa da porta esquerda sem chave	Unid	2
14	Palheta do limpador dianteiro	Unid	4
15	Chave de roda para caminhão/ônibus	Unid	2

Adjudicado a empresa PROVER PRODUTOS E SERVIÇOS - 13.629.699/0001-03  
No valor de R\$ 637,00 - (Seiscentos e trinta e sete reais.)

Adjudicado a empresa OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR - 43.000.508/0001-00  
No valor de R\$ 1.391,52 - (Mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos.)

Adjudicado a empresa ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO - 44.242.047/0001-37  
No valor de R\$ 527,90 - (Quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos.)

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

#### f. EXAME DE PAGAMENTO - Designação de Equipe

Designo o Sub Ten (Idt: 013.068.194-3) ANDRE LUIS **MARTINS** SALES, o 2º Sgt (Idt: 040.201.375-9) **JOÃO PAULO** RODRIGUES DIAS, o 3º Sgt (011.938.907-0) DOUGLAS JORGE **FONSECA** e o 3º Sgt (011.620.567-5) **ARTHUR** RODRIGUES DE AZEVEDO, para sob a chefia do primeiro, procederem ao exame de pagamento de pessoal, relativo ao mês de MAIO de **2022**, 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.

ST ANDRÉ LUIS **MARTINS SALES**  
 2º Sgt **JOÃO PAULO RODRIGUES DIAS**  
 3º Sgt STT **ARTHUR RODRIGUES DE AZEVEDO**  
 3º Sgt **DOUGLAS JORGE FONSECA**

Em consequência:

1) O Chefe da Equipe deverá apresentar ao Ordenador de Despesas, **até o dia 02 de JUNHO de 2022**, 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.

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

Recolhimento de numerário em favor desta UG referente a 2022RA000168, de 18Abr2022, desconto de PNR do Cel CANDIAM Abr/22 recebido da UG: 167242 – Base Adm do Complexo de Saúde do RJ. Foi feita a transferencia através da 2022PF000015 de 20Abr2022 no valor de R\$ 280,56.

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

**h. AUXÍLIO-TRANSPORTE - Despesa Anular**

Seja Feita a despesa anular do auxílio transporte dos militares abaixo relacionados em virtude de estarem de serviço de escala no mês de março 2022 ou pernitem na OM, conforme quadra a baixo:

Sd **KEVIN WILLIAN DOS SANTOS SILVA**

**Valor C/ Cota parte:** - R\$9,14;

**Quantidade de dias:** - 2 (dias).

Sd **DARLAN WESLEY VIEIRA DE VASCONCELOS**

**Valor C/ Cota parte:** - 13,71;

**Quantidade de dias:** - 3 (dias).

Sd **FELIPE RICHARD DA SILVA LIMA**

Sd **MATHEUS RICHARDSON MONTEIRO DA SILVA**

**Valor C/ Cota parte:** - 68,01;

**Quantidade de dias:** - 3 (dias).

Sd **VINICIUS DUTRA FERREIRA DE MORAES**

Sd **JORGE LUCAS SOUSA DE ARAUJO**

**Valor C/ Cota parte:** - 28,08;

**quantidade de dias:** - 2 (dias).

Sd **GABRIEL RAFAEL ARAGÃO SANTOS**

**Valor C/ Cota parte:** - 15,94;

**quantidade de dias:** - 1 (dia).

Sd **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALBUQUERQUE MENDES**

**Valor C/ Cota parte:** - 42,12;

**quantidade de dias:** - 3 (dias).

Sd **WELLERSON HILÁRIO FLOR DE SÁ**

**Valor C/ Cota parte:** - 31,88;

**quantidade de dias:** - 2 (dias).

Sd **GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA**

**Valor C/ Cota parte:** - 50,88;

**quantidade de dias:** - 2 (dias).

Sd **MIGUEL CLAUDIO SOUSA DA SILVA**

**Valor C/ Cota parte:** - 96,16;

**quantidade de dias:** - 4 (dias).

Sd **BRENO SANTOS DE MORAES**

**Valor C/ Cota parte:** - 15,94;

**quantidade de dias:** - 1 (dia).

Sd **DIOGO MELO SALES PEREIRA**

**Valor C/ Cota parte:** - 25,64;

**quantidade de dias:** 1 (dia).

Em consequência, o chefe da 1ª seção, o chefe do SPP e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

## **1. JUSTIÇA**

### **NOMEAÇÃO DE ENCARREGADO – Sindicância**

Tendo tomado conhecimento dos fatos constante da documentação em anexo, onde o Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal solicita ao Chefe da 1ª Seção a reinclusão no CADBEM/FuSEx de sua dependente MONIQUE FERNANDES NUNES DA SILVA, de acordo com a letra “a” do inciso II, do Art. 6º, da Port nº 493, de 19 de maio de 2020. Determino que seja instaurada uma sindicância a respeito, para que sejam apuradas as circunstâncias e concluir se a dependente do militar faz jus ou não a ser reincluída no sistema supramencionado, delegando-vos para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil do recebimento desta.

1º Ten **JOÃO GONÇALVES DE BARROS NETO**

Em consequência, o Ch 2ª Seção, o Subprefeito, o encarregado pela sindicância e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências decorrentes.

## **2. DISCIPLINA**

Sem Alteração

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