



**1.ª REGIÃO MILITAR
COMANDO MILITAR DO LESTE
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
ADMINISTRAÇÃO DA PRAIA VERMELHA (AEPV)/1987**

Quartel Praça General Tibúrcio, 83 - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 26 de dezembro de 2019
(quinta-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 99/2019

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVIÇO

Serviço Diário

ESCALA DE SERVIÇO

Guardas ao EPV

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência
27 DEZ 6ª feira	3º Sgt BARBOSA	X	SD COELHO
28 DEZ sabado	2º Sgt BAZILIA	X	SD FELIZARDO
29 DEZ domingo	CB RENDERSON	X	SD FABRICIO OLIVEIRA
30 DEZ 2ª feira	3º Sgt ARTHUR	X	SD FIRMINO
31 DEZ 3ª feira	2º Sgt BAZILIA	X	SD ALVARO

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

ALTERAÇÕES DE OFICIAS

PROMOÇÃO DE OFICIAL - Transcrição

MINISTÉRIO DA DEFESA DO EXÉRCITO BRASILEIRO - GABINETE DO COMANDANTE.**PORTARIA Nº 1.996, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019****Promoção de Oficial.**

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da delegação de competência que lhe confere pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 8.798, de 4 de julho de 2016, resolve:

PROMOVER,

por antiguidade, ao posto imediato, em 25 de dezembro de 2019, o seguinte oficial do Serviço de Intendência;

AO POSTO DE TENENTE-CORONEL

Maj **DIMITRIUS FRANÇA LINS**

Em consequência, os demais interessados tomem as devidas providências

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**a. TORNAR SEM EFEITO**

Torno sem efeito a matéria publicada no Item 2, letra c) do BI nº 97 de 19 DEZ 19, NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO DA CONFORMIDADE REGISTRO DE GESTÃO.

Em consequência, os demais interessados tomem as devidas providências.

b. TRANSPORTE DE BAGAGEM NA MESMA SEDE - Publicação

Opções	Trnp Bagagem	Trnp Auto	Trnp Moto	Passagem
Requisição	-	-	-	-
Indenização	Sim	-	-	-

Conforme o DIEx nº 196-Fiscalização/PMZS, de 18 de setembro de 2019, o 1º Ten **GIEWANY PATRÍCIO DE OLIVEIRA**, em virtude de sua ocupação de Próprio Nacional Residencial (PNR), situado à Rua Felipe de Oliveira, 18, Apartamento 1301, Edifício Marecha Castelo Branco, Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, conforme BI Nr 16-PMZS, de 25 de fevereiro de 2019, solicitou indenização de transporte de bagagem na mesma sede, conforme as seguintes informações:

2. Dados do movimentado:

Banco:	341 (Itaú)	Código da agência:	2800
Conta:	00632-8	Nome da agência:	Rio Santa Cruz
CPF:	006.871.507-28	Identidade:	019294003-9
CP	84579-2	Prec-CP :	12 2152387

3. Declaro possuir os seguintes dependentes, de acordo com o art. 50, § 2º, 3º e 4º, do Estatuto dos Militares (Lei 6880, 9 DEZ 1980), constantes de minhas alterações:

Ordem	Nome completo	Data de Nascimento	Idade	Parentesco
01	Othavio M. Patrício de Oliveira	11/08/1998	21	Filho
-	-	-	-	-

4. Dados complementares:

- a. Endereço de origem: Rua Inhangá, 15, Ap 1202, Copacabana - Rio de Janeiro - RJ.
- b. Endereço de destino: Rua Felipe de Oliveira, 18, Ap 1301, Copacabana - Rio de Janeiro - RJ.
- c. BI que publicou a ocupação de PNR: BI Nr 16, de 25 de fevereiro de 2019, da Prefeitura Militar da Zona Sul.
- d. Amparo Legal do beneficiário: Inciso IV do Art. 48, da Portaria nº 290, de 9 de dezembro de 2013 e DIEx nº 18 - Ass1/SSEF/SEF - CIRCULAR, de 27 de janeiro de 2016.

Em consequência a Fiscalização Administrativa, o Setor Financeiro e os demais interessados tomem conhecimento e providências cabíveis.

c. NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO DA CONFORMIDADE REGISTRO DE GESTÃO

Nomeio como Responsável Substituto da Conformidade Registro de Gestão a referida militar abaixo relacionada, a contar desta data.

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

Em consequência,

- 1) o ST DILMANCI **DUARTE** DE ALMEIDA deixa de responder pela função;e
- 2) os de mais interessados tomem as devidas providências cabíveis.
- 3) Of Conformador de Operador, 1º Ten GIOWANY **PATRÍCIO** DE OLIVEIRA, elabore o formulário para solicitação de senha do Operador Conf Reg Gest.

d. RESTOS A PAGAR - Indicação de notas de empenho

1. RESTOS A PAGAR - Indicação de notas de empenho

a. Conforme Portaria Nr 121 - SEF, de 27 de novembro de 2019, que versa sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2019, autorizo a indicação da relação de Notas de Empenho a serem inscritas

em Restos a Pagar Não Processados a Liquidar.

FORNECEDOR	NE	VALOR
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2019NE000001	1.046,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019NE800006	197,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2019NE800016	120,90
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2019NE800029	43.604,36
CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019NE800033	722,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2019NE800042	1.476,35
TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE800043	200,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2019NE800056	2.856,00
ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2019NE800058	2.928,80
AZELINI EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI	2019NE800060	974,00
ITACA EIRELI	2019NE800061	861,00
LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	2019NE800062	1.121,20
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	2019NE800063	490,00
BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2019NE800064	18.836,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2019NE800065	1.230,30
K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2019NE800066	1.307,60
CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	2019NE800068	398,50
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	2019NE800069	4.555,29
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI	2019NE800073	359,30
CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	2019NE800074	101,50
K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2019NE800075	375,60

UG: 160283

UG: 167283

FORNECEDOR	NE	VALOR
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	2019NE800003	12.110,72
ELEMMAX ELEVADORES LTDA	2019NE800059	1.142,00

ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	2019NE800062	1.125,00
ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	2019NE800063	1.166,66
ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	2019NE800066	3.858,33
M. N. I. - TELECOMUNICACOES EIRELI	2019NE800079	3.974,36
HIDRAULICA CATETE LTDA	2019NE800082	24.607,06
ELEMMAX ELEVADORES LTDA	2019NE800153	5.352,00
REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	2019NE800181	300,00
BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019NE800186	4.974,40
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS	2019NE800211	7.994,85
BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019NE800214	5.523,00
RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO EIRELI	2019NE800215	5.657,08
LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	2019NE800216	840,00
PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS L	2019NE800232	157,20
RPF COMERCIAL EIRELI	2019NE800242	2.837,83
REFRIGERACAO IV CENTENARIO EIRELI	2019NE800245	1.698,00
ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	2019NE800246	33.400,00
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2019NE800247	1.354,60
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2019NE800248	3.557,00
SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	2019NE800255	30.758,05
KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA	2019NE800256	86.194,70
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2019NE800257	44.589,53
J G M SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2019NE800258	15.833,33
EMIDA INSTALACOES EIRELI	2019NE800260	175.309,24
DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	2019NE800261	1.999,00
KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	2019NE800262	2.500,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	2019NE800263	1.690,00
CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2019NE800264	5.500,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	2019NE800265	4.158,00
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2019NE800266	13.149,62
S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	2019NE800267	27.017,66
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2019NE800268	25.255,54
EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES	2019NE800271	143,52
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	2019NE800272	2.833,50
ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.	2019NE800274	1.380,06
F C VIANA MATERIAIS E SERVICOS LTDA	2019NE800276	74.513,00
ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.	2019NE800277	1.380,06

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORA	2019NE800278	9.702,00
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORA	2019NE800279	2.720,55
UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	2019NE800280	28.560,00

Em consequência o Setor Financeiro providencie.

e. BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição

Seguem as informações dos materiais de consumo e permanente referente ao Boletim administrativo 57 do dia 24 de dezembro 2019.

Em consequência, o Ch Fisc Adm e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

f. INSPEÇÃO DE SAÚDE - Resultado

Aprovo o parecer abaixo exarado pelo Cap. Méd FLÁVIA JUNQUEIRA PIMENTA, MPOM (PMPV), CRM 5264870-1. Foi inspecionado em 18 DEZ 19, em sessão 37/2019 em ata de inspeção de saúde nº 704/2019, para fins de Verificação de Capacidade Laborativa, tendo sido exarado o seguinte PARECER: Apto para o serviço do Exército. Observações: Não há.

1º Ten GOWANY **PATRICIO** DE OLIVEIRA

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

g. DESOCUPAÇÃO DE PNR

DESOCUPAÇÃO DE PNR

Data	Edifício	PNR	Posto	Permissionário	OM	Título
02/12/2019	EPV	801	MAJ	HUDSON MACHADO MOREIRA	ECEME	NORMAL
02/12/2019	EPV	1227	MAJ	HÉLIO AUGUSTO POLI DE SOUZA	ECEME	NORMAL
02/12/2019	EPV	1323	MAJ	RODRIGO DE CARVALHO MINUZZI	ECEME	NORMAL
02/12/2019	EPV	1317	MAJ	LUIS FELIPE FERREIRA	ECEME	NORMAL

02/12/2019	EPV	1222	MAJ	GUILHERME TASSO DANTAS SANFELICE	ECEME	NORMAL
02/12/2019	ESJ	501/D	TC	ANSELMO DE OLIVEIRA RODRIGUES	ECEME	NORMAL
02/12/2019	EPV	1013	MAJ	LUIS HENRIQUE VIGHI TEIXEIRA	ECEME	NORMAL
02/12/2019	EPV	313	MAJ	CRISTIAN FERNANDO LOMBARDI DOS SANTOS	ECEME	NORMAL
02/12/2019	EPV	215	MAJ	HÉLIO GONÇALVES CHAGAS DE MACEDO	ECEME	NORMAL
03/12/2019	EPV	318	MAJ	MÁRIO HENRIQUE MADUREIRA	ECEME	NORMAL
03/12/2019	EPV	415	MAJ	GLAYSTON CLAY LEITE MOURA BENEVIDES	ECEME	NORMAL
03/12/2019	EPV	1427	MAJ	RODRIGO SCHMIDT RODRIGUES	ECEME	NORMAL
03/12/2019	EPV	1414	MAJ	MÁRCIO RICARDO HOFFMANN RECK	ECEME	NORMAL
03/12/2019	EPV	325	MAJ	EDMAR SOUTO ABREU LIMA	ECEME	NORMAL
04/12/2019	ESJ	901/C	TC	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	ECEME	NORMAL
04/12/2019	EPV	523	MAJ	RÔMULO TORRES RAMIRO	ECEME	NORMAL
04/12/2019	EPV	1202	MAJ	FRANCISCO HOSKEN DA CÁS	ECEME	NORMAL
04/12/2019	EPV	1102	MAJ	CADSON DE SOUZA BARBOZA	ECEME	NORMAL
04/12/2019	EPV	914	TC	CARLA LOBO LOUREIRO	ECEME	NORMAL

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

(Nota nº 2054, de 26 de dezembro de 2019, da(o) Sec PNR)

DESOCUPAÇÃO DE PNR

Data	Edifício	PNR	Posto	Permissionário	OM	Título
23/12/2019	VMC	CC 619/202	1ºSgt	WANDERSON ELIAS TOSTES	GAB CMT EX	NORMAL

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

h. EXAME DE PAGAMENTO - Designação de Equipe

Designo o 1º Ten (Idt 030.884.094-1), JOÃO **ABATTE**, o 3º Sgt (Idt 011.689.327-2), ALEXSANDRO **DORNELAS DA SILVA**, o 3º Sgt (Idt 011.152.527-5), GABRIEL LIMA **PRINCISVAL** para, sob a chefia do primeiro, procederem ao Exame de Pagamento de Pessoal, relativo ao mês JANEIRO/2020, 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 04 de fevereiro de 2020**, 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.

(Nota nº 2068, de 30 de dezembro de 2019, da(o) Sec Pag)

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

Sem Alteração

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

EDUARDO DEFILIPPO - Cel
Prefeito Militar da Zona Sul