



**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, 18 de janeiro de 2022
(terça-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 5/2022

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

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

ESCALA DE SERVICO

Data	Representante do Cmdo	Motorista	Permanência
19 JAN 22 4ª feira	2º Sgt JOÃO PAULO	Sd RAMON	Sd CORREA
20 JAN 22 5ª feira	3º Sgt PRINCISVAL	X	Sd GABRIEL
21 JAN 22 6ª feira	Cb SOARES	X	Sd JORGE LUCAS
22 JAN 22 sabado	3º Sgt DORNELAS	X	Sd PEDRO HENRIQUE
23 JAN 22 domingo	Cb RENDERSON	X	Sd GIOVANE OLIVEIRA
24 JAN 22 2ª feira	2º Sgt ANDRÉ RENATO	X	Sd GABRIEL
25 JAN 22 3ª feira	3º Sgt FELIPE SOUZA	X	Sd L. SOUZA

**2ª Parte
INSTRUÇÃO**

Sem Alteração

**3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

1. ASSUNTOS GERAIS

a. DISPENSA MÉDICA - Concessão

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, por ter sido atendido na Policlínica Militar da Praia Vermelha, necessitando de 03 (três) dias de repouso domiciliar, por ter sido examinado pela Asp OF Méd Carolina Pinheiro de A. Bastos CRM: 52.0108760-6, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV).

Início: 19 JAN 22

Término: 21 JAN 22

Pronto em: 22 JAN 22.

2º Sgt **PAULO ARAUJO CHAVES**

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

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, por ter sido atendido da Odontoclínica, necessitando de 01 (um) dia de repouso domiciliar, por ter sido examinado pela Asp Of Méd Carolina Pinheiro de A. Bastos CRM: 52.0108760-6, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV).

Início: 26 JAN 22

Término: 26 JAN 22

Pronto em: 27 JAN 22.

Sd **KEVIN WILLIAN DOS SANTOS SILVA**

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

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, por ter sido atendido na Policlínica Militar da Praia Vermelha, necessitando de 02 (dois) dias de repouso domiciliar, por ter sido examinado pela 2º Ten OMT Carolina de Andrade Cruz CRM: 52.0118148-3, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV).

Início: 14 JAN 22

Término: 15 JAN 22

Pronto em: 16 JAN 22.

Sd **JORGE LUCAS SOUSA DE ARAUJO**

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

Encontra-se incapacitado temporariamente para o serviço, por ter sido atendido na Policlínica Militar da Praia Vermelha, necessitando de 01 (um) dia de repouso domiciliar, por ter sido examinado pelo 2º Ten OMT Mário Alexandre Mendonça CRM: 52.0111990-7, da Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV).

Início: 17 JAN 22

Término: 17 JAN 22

Pronto em: 18 JAN 22.

Sd **GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA**

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

b. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS

FÉRIAS - Apresentação

Apresentou-se pronto para o serviço em 16 JAN 22, por término de 20 (vinte) dias de período de férias restantes relativas ao ano de 2020.

2º Ten MÁRCIO COSTA RAMALHO

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

Apresentou-se pronto para o serviço em 12 JAN 22, por término de 15 (quinze) dias de período de período férias relativas ao ano de 2020.

2º Ten LUCIANO PEREIRA BEZERRA

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

c. ALTERAÇÕES DE CIVIS

ABONO DE PERMANÊNCIA - SAQUE

Seja sacado o abono de permanência atrasado, referente ao período de 13 de novembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, em favor do SC RUBEM BRAZ DA SILVA, lotado nesta PMZS.

SC RUBEM BRAZ DA SILVA

1) Em consequência:

- a) O Chefe Setor de Pessoal Civil tomem as devidas providências; e
- b) E os demais tomem conhecimento e providências.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. LICENCIAMENTO DE PRAÇA - 1ª Turma do Grupamento A/22

Este Comando licencia do Serviço Ativo do Exército, a contar de 13 de janeiro de 2021, exclui, desliga do Estado Efetivo deste Grupo e das Subunidades e inclui na reserva por término do tempo de serviço, conforme letra “a”, do § 3º, do Art. 121, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (E/1), inciso I, do Art. 9º, da Portaria nº 257, de 30 de abril de 2009 (IG 10-06), e inciso II, do Art. 169, da Portaria nº 046 - DGP, de 27 de março de 2012 (EB30-N-30.009), as seguintes praças abaixo relacionadas, que foram submetidas à inspeção de saúde e obtiveram o seguinte parecer: “APTO A”, conforme Boletim de Acesso Restrito nº 02, de 07 de janeiro de 2021, no qual concede os respectivos Certificados de Reservista, de acordo com o § único, do Art. 38, da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (LSM), e o inciso XXXVIII, do Art. 21, da Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2003 (R/1):

- Sd EV MALIK SILVEIRA RIBEIRO, RA nº 32.000.407.182-7, QMG NQR2C-Não Qualificado, filho de MARCOS LUIZ RIBEIRO e de SONIA MARTINS RIBEIRO, nascido em 04/01/2002, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 198.686.047-41, declarou residir à Rua Maria Luiza, nº 7, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, recebeu o Certificado de Reservista de 1ª Categoria.

- Sd EV GUILHERME ALEXANDRE LIMA DE ALMEIDA, RA nº 32.000.461.803-8, QMG NQR2C-Não Qualificado, filho de ALEXANDRE ROCHA DE ALMEIDA e de ROBERTA REGINA DE LIMA DE ALMEIDA, nascido em 19/12/2002, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 169.455.587-97, Idt Civil nº 31.981.346-5 declarou residir à Rua Sambaitiba 1SN LT 17 CA 7, Vila Rosário, Duque de Caxias - RJ, recebeu o Certificado de Reservista de 1ª Categoria.

- Sd EV CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE LELIS, RA nº 32.000.487.723-7, QMG NQR2C-Não Qualificado, filho de SANDRO SOUSA DE LELIS e de PATRÍCIA DA COSTA DE LELIS, nascido em 19/06/2002, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 193.967.927-30, Idt Civil nº 31.965.236-8 declarou residir à Rua Sambaitiba 1SN LT 17 CA 7, Vila Rosário, Duque de Caxias - RJ, recebeu o Certificado de Reservista de 1ª Categoria.

b. PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES

1. Pagamento em favor das Associações de Compossuidores.

a. Cálculo para fins de repasse financeiro no mês de janeiro/2022, referente ao mês de dezembro/2021.

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

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.				
Situação			DIA(s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup.		
102 - A	05/12/2021		25	R\$ 597,15
402 - A	14/12/2021		16	R\$ 389,70
601 - A		16/12/2021	14	R\$ 343,60
902 - A			30	R\$ 712,60
1102 - A			30	R\$ 712,60
502 - B		22/12/2021	21	R\$ 552,41
701 - B	19/12/2021		11	R\$ 274,45
202 - C	01/12/2021		29	R\$ 689,35
401 - C			30	R\$ 712,60
1102 - C			30	R\$ 712,60
401 - D		23/12/2021	22	R\$ 528,00
601 - D			30	R\$ 712,60
802 - D			30	R\$ 712,60
901 - D		29/12/2021	28	R\$ 666,30
Total a ser REPASSADO				R\$ 8.316,56

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

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.				
Situação			DIA(s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup		
104-1	15/12/2021		15	R\$ 460,05
201-1	14/01/2021		30	R\$ 920,08
204-1	08/09/2020		30	R\$ 920,08
402-1	21/12/2021		9	R\$ 276,03
601-1	10/11/2021		30	R\$ 920,08
102-2	03/11/2021		30	R\$ 920,08
103-2	21/01/2021		30	R\$ 920,08
402-2	16/12/2020		30	R\$ 920,08
403-2	22/07/2021		30	R\$ 920,08
101-3	25/11/2021		30	R\$ 920,08
102-3	01/06/2021		30	R\$ 920,08
103-3	24/03/2021		30	R\$ 920,08
203-3	10/01/2021		30	R\$ 920,08
204-3	21/09/2021		30	R\$ 920,08
301-3	21/01/2021		30	R\$ 920,08
404-3	03/12/2021		27	R\$ 828,09
501-3	16/12/2021		14	R\$ 429,38
601-3	06/04/2021		30	R\$ 920,08
603-3	15/07/2021		30	R\$ 920,08
T o t a l a s e r R E P A S S A D O				R\$ 15.794,75

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

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.				
Situação			DIA(s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup		
302	14/12/2021		16	R\$ 753,30
401	02/12/2021	06/12/2021	4	R\$ 188,32
801	08/12/2021		22	R\$ 1.035,76
1002	19/12/2021		11	R\$ 517,88
1201	30/11/2021		30	R\$ 1.412,44
T o t a l a s e r R E P A S S A D O				R\$ 1.054,66

* Deixo de recolher o valor total R\$ 2.276,12 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e doze centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/01/2022, tendo em vista que até a presente data o Presidente da Associação de Compossuidores não providenciou a transferência de titularidade.

* Da mesma forma, deixo de recolher o valor total de R\$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) que restou negativo no mês anterior. debitado no próximo repasse.

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;

Total de PNRs desocupados/ocupados no Mês de referência.

Situação			DIA(s)	Total
Pnr	Desoc	Ocup.		
101		30/01/2021	1	R\$ 38,94
105	06/12/2021		24	R\$ 934,74
205	03/11/2021		30	R\$ 1.168,42
304	29/06/2021		30	R\$ 1.168,42
403	30/09/2021		30	R\$ 1.168,42
506	02/04/2021		30	R\$ 1.168,42
Total a ser REPASSADO				R\$ 4.052,39

* Deixo de recolher o valor total R\$ 1.594,97 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) referente a fatura da LIGHT, com vencimento na data de 24/01/2022, 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.

c. DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021 - Processo administrativo nº64661.002560/2021-31 - Aquisição de serviço de limpeza e conservação para atender a necessidade de segurança da VMC.

Nº do item	Descrição do material	Und de medida	Quantidade
01	Serviço de poda de árvore	serv.	01

Adjudicado a empresa REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - 01.312.105/0001-49
No valor de R\$ 45.978,00 - (Quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021 - Processo administrativo nº64661.002655/2021-54 - Aquisição de serviço de manutenção de viatura .

Nº do item	Descrição do material	Und de medida	Quantidade
01	Serviço manutenção e conservação Uno vivace	serv.	01
01	Serviço manutenção e conservação Ford fiesta	serv.	01

Adjudicado a empresa MECÂNICA NOVA WGD LTDA - 07.582.357/0001-74
No valor de R\$ 4.200,00 - (Quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 - Processo administrativo nº64661.002655/2021-54 - Aquisição de material de consumo para atender a necessidade de PMZS.

Nº do item	Descrição do material	Und de medida	Quantidade
01	Rolo de papel bobinado	Unid	30
02	Cartucho Ciano	Unid	02
03	Cartucho Magenta	Unid	02
04	Cartucho Amarela	Unid	02
05	Cartucho HP 712 Preto	Unid	06
06	Cartucho HP 74 Preto	Unid	02

Adjudicado a empresa ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 10.417.279/0001-67
No valor de R\$ 2.068,90 - (Dois mil, sessenta e oito reais e noventa centavos.)

Adjudicado a empresa ALADIM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 10.417.279/0001-67
No valor de R\$ 213,12 - (Duzentos e treze reais e doze centavos.)

Adjudicado a empresa COMERCIAL H10 EIRELI - 29.106.685/0001-37
No valor de R\$ 1.398,96 - (Mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos.) Adjudicado a empresa COMERCIAL H10 EIRELI - 29.106.685/0001-37
No valor de R\$ 470,00 - (Quatrocentos e setenta reais.)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021 - Processo administrativo nº64661.002834/2021-91 - Aquisição de material permanente para atender as necessidades do PNR .

Nº do item	Descrição do material	Und de medida	Quantidade
01	Coifa Inox de parede	Unid	01
02	Base para colchão Queen	Unid	01
03	Colchão Queen com molas ensacadas	Unid	01

Adjudicado a empresa TATYANE PEREIRA ALVES - 42.161.105/0001-72
No valor de R\$ 1.920,00 - (Mil, novecentos e vinte reais.)

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

d. PRESTAÇÃO DE CONTAS - Destinação de Valores de PNR

Autorizo a destinação da receita arrecadada do relatório de desconto em favor da UG-PPP 760 recebido através da 2021PF023227 de 24 de dezembro de 2021 do CPEx conforme se segue:

a. Restituição de taxa de uso de PNR aos militares abaixo relacionados, por ter ocorrido desconto a maior em seus contracheques:

Pst/Grad – Nome	CPF	Banco	Agência	C/C	Mês	Valor
GEN BRG JURACI FERREIRA GALDINO	676.142.484-49	001	46841	0000096458	Dez/21	437,15
CEL MARCELO DE FREITAS TORRES	002.050.467-54	001	00485	0002157144	Dez/21	400,79
CEL JULIO CESAR MACARIO	007.614.617-01	001	57517	1752804	Dez/21	280,55
CEL MARCELO ROSA MARTINHO	007.619.297-03	001	46841	305219	Dez/21	280,55
CEL LUIZ ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA	032.537.497-03	001	0080	00000069665X	Dez/21	400,79
CEL CLAUDIO ADILSON BRITO DE CARVALHO	168.621.258-50	001	5752	00000090573	Dez/21	801,58
CEL ADLER MOURA	168.622.978-05	341	4094	000000330	Dez/21	400,79
CEL CHARLES FERNANDO VASCONCELOS DE ARAÚJO	869.948.594-87	001	3517	00112550	Dez/21	400,79
CEL CESAR JACKSON SILVA SOUSA	429.464.322-34	104	2912	000000246494	Dez/21	400,79
CEL MARCIO DAMIÃO TANAKA	014.580.087-38	001	1226	000000457582	Dez/21	400,79
CEL MOACIR FABIANO SCHMITT	180.778.198-42	001	4771	000000661082	Dez/21	801,58
CEL RODRIGO BENEDITO NICOLINI	180.780.158-60	001	3303	000000265535	Dez/21	400,79
CEL ANTOINE DE SOUZA CRUZ	180.780.148-99	033	4344	000010887316	Dez/21	400,79

CEL PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO	107.967.918-99	001	00450	788880	Dez/21	280,55
CEL LUIS ANTONIO CAMPOS MOTA	464.953.393-72	001	3479	264946	Dez/21	400,79
CEL HENRIQUE REIS DE AGUIAR	180.782.778-06	341	8657	000000323245	Dez/21	400,79
CEL MARCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR	606.110.731-53	001	0592	00136859	Dez/21	400,79
CEL MARCUS AURELIO DE ALBURQUERQUE PINTO	180.776.868-69	033	3901	000010586610	Dez/21	400,79
CEL FERNANDO MEDEIROS PEREIRA	479.296.260-91	001	12491	273996	Dez/21	280,55
CEL MARCELO YAMADA DOMINGUES	180.779.738-41	001	3303	000000085863	Dez/21	400,79
CEL ALDEMIR SILVEIRA DE ANDRADE	035.577.927-73	341	0417	271830	Dez/21	275,62
CEL MARCELO CANDIDO FARIAS FERNANDES	180.778.778-85	001	2814	000000224979	Dez/21	400,79
TEN CEL MARCUS CESAR OLIVEIRA ASSIS	404.020.455-72	001	56715	0000130265	Dez/21	275,63
TEN CEL WILDSON PEREIRA SANTOS	775.988.735-34	001	4451	000000403776	Dez/21	275,63
TEN CEL FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE HOLANDA	614.562.843-04	001	3303	000000108715	Dez/21	73,50
TEN CEL FRANCISCO THÁRCIO GOMES COSTA	619.278.483-34	001	1004	000001285300	Dez/21	321,56
MAJ HENRIQUE CESAR BENITES ANANIAS	905.296.341-04	104	0319	001000320350	Dez/21	388,08

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

e. EQUIPE DE APOIO - Ordem

EQUIPE DE APOIO - Ordem

Designação de Equipe

Em cumprimento ao disposto no Art. 21, I, "d", da IN SEGES-MP 05/2017, de 26 de maio de 2017, designo para compor a equipe de planejamento de aquisição, os militares a seguir, responsáveis pela elaboração dos Estudos Preliminares, do Mapa de Gerenciamento de Risco, do Termo de Referência e respectiva fiscalização do recebimento de material, participando em todas as etapas do planejamento da aquisição.

PREGÃO 17/2021 - Serviço para contratação de TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)

3º Sgt ALEXSANDRO **DORNELAS** DA SILVA

3º Sgt DENNIS RENATO **PIMENTEL** MENDES DE JESUS

f. BOLETIM ADMINISTRATIVO – Distribuição

Com este Boletim Interno está sendo distribuído o Boletim Administrativo Nº 02, de 18 JAN 22, que trata de assuntos referentes à Fiscalização Administrativa desta Prefeitura Militar.

Em consequência, o Fiscal Administrativo e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

g. AUXÍLIO-TRANSPORTE - ATRASADO

Os militares abaixo relacionados não tiverem seus auxílios transporte contabilizado nos respectivos meses de referência.

Grad/Post	Prec-CP	Nome	Mês/Ref	Valor
Sd Ev	41 1527480	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALBUQUERQUE MENDES	Dez	308,97
Sd Ev	41 1525906	LUIS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	Dez	537,77
Sd Ev	41 1523281	DIOGO MELO SALES PEREIRA	Dez	564,17

Sd Ev	41 1523695	GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA	Dez	559,77
Sd Ev	41 1526888	MIGUEL CLAUDIO SOUSA DA SILVA	Dez	528,97
Sd Ev	41 1524958	GUILHERME MARÇAL PEREIRA	Dez	528,97
Sd Ev	41 1524420	GUILHERME ALEXANDRE DE ALMEIDA	Dez	528,97
Sd Ev	41 1544220	KAYO CORREA RODRIGUES	Dez	559,77
Sd Ev	41 1523695	GABRIEL RAFAEL ARAGÃO SANTOS	Dez	350,77
Sd Ev	41 1527787	WELLERSON HILÁRIO FLOR DE	Dez	350,77
Sd Ev	41 1522820	CÉSAR AUGUSTO GENUINO DA SILVA FILHO	Dez	130,77
Sd Ev	41 1517556	BRENO SANTOS DE MORAES	Dez	350,77
Sd Ev	41 1525526	JORGE LUCAS SOUSA DE ARAUJO	Dez	308,97

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

h. INSPEÇÃO DE SAÚDE - Ordem

Seja inspecionado de saúde para fins de término de recomendações, o referido militar abaixo:

SC **RUBEM BRAZ DA SILVA**

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

i. RELATÓRIO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021	Mês: DEZEMBRO

1. Equipe designada, conforme BI Nr 89, de 23 de novembro de 2021.

Chefe: 1º Ten Idt 011.525.937-6 – **BRUNO DOS SANTOS CARVALHO;**

Auxiliares: 3º Sgt Idt 100.230.087-7 – PABLO RAMADAS CRUZ;

3º Sgt Idt 011.810.587-3 – GABRIEL LIMA PRICISVAL; e;

3º Sgt Idt 011.689.327-2 – ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA.

2. Documento do CPEx que informou a disponibilidade dos relatórios e espelhos de contracheques: não foi disponibilizado até a presente data.

3. Foram elaboradas fichas auxiliares e foi realizado o exame de contracheques (efetivo da OM: 82; percentual da amostragem: 9,76%; efetivo anual a ser examinado: 100%):

a. Não houve implantados e não houve reincluídos no arquivo de pagamento do mês.

b. Relativo ao pagamento dos militares e servidores públicos civis relacionados no BI Nr 93, de 07 de dezembro de 2021, atingindo até o corrente mês, 112,33% dos militares, e 133,33% dos servidores públicos civis;

c. Dos militares e servidores públicos civis abaixo relacionado, agentes da administração envolvidos na atividade de pagamento de pessoal: Sem Alteração.

4. A equipe constatou nos exames realizados o que se segue:

a) Exame de pagamento:

1. Relatório Nominal:

No confronto realizado entre a Relação do Efetivo Existente e o Relatório Nominal foi encontrado:

P/G	Efetivo existente			E. do relatório nominal			DIV.
	Ativo	Inativo	Pensionista	Ativo	Inativo	Pensionista	
Cel	02	-	-	02	-	-	-
Ten Cel	-	-	-	-	-	-	-
Maj	01	-	-	01	-	-	-
Cap	03	-	-	03	-	-	-
1º Ten	02	-	-	02	-	-	-
2 Ten	04	-	-	04	-	-	-
Asp	01	-	-	01	-	-	-
S Ten	01	-	-	01	-	-	-
1º Sgt	01	-	-	01	-	-	-
2º Sgt	08	-	-	08	-	-	-
3º Sgt	14	-	-	14	-	-	-
Cb	07	-	-	07	-	-	-
Sd	14	-	-	14	-	-	-
Sd Ev	15	-	-	15	-	-	-
Total	73	-	-	73	-	-	-

2. Relatório de Crítica: Sem Alteração:

3. Relatório PPP760 - Aplicação dos recursos constantes do Relatório PPP760, conforme BI Nº 82, de 26 de outubro de 2021.

4. Relatório PPF290Y: Sem Alteração.

5. Relatório PPF290Z: Sem Alteração.

6. Relatório de Militares Transferidos PPF280X: Sem Alteração.

b. Exame de Contracheque:

Relação dos militares, servidores públicos civis que tiveram seus contracheques examinados.

P/G	Nome completo
Cap	ALCENIR OSVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA
2º Sgt	ELIAS BAZILIA MAGDALENA
2º Sgt	ADRIANO SILVA SANTOS
2º Sgt	ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA
2º Sgt	JONAS SILVA PINTO
2º Sgt	KEITE LENE ALVES DOS SANTOS
Sd Ev	MALIK SILVEIRA RIBEIRO

No confronto realizado entre as fichas auxiliares e os contracheques dos militares examinados não foram encontradas divergências:

5. Não houve inconsistência bancária no pagamento do mês anterior..

6. Não houve alterações no relatório do mês anterior.

7. Não houve pagamento de despesas relativas a exercícios anteriores.

UG: Prefeitura Militar da Zona Sul	SIGLA: PMZS
CODOM: 067041	COD UG: 160283
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021	MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DO EXAME DAS REQUISIÇÕES DE AUXÍLIO TRANSPORTE

a. Examinados:

P/G	Nome	Obs.
Cap	ALCENIR OSVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA	1
2º Sgt	ELIAS BAZILIA MAGDALENA	2
3º Sgt	ADRIANO SILVA SANTOS	2
3º Sgt	ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA	2
3º Sgt	JONAS SILVA PINTO	2
3º Sgt	KEITE LENE ALVES DOS SANTOS	2

Sd Ev	MALIK SILVEIRA RIBEIRO	2
SC	SEBASTIÃO BARBOSA FILHO	X

b. Observações (Legenda):

- 1) Não recebe o benefício;
- 2) Recebe o benefício sem alteração.
- 3) SAT faltando assinatura Cmt Su.

RELATÓRIO DA COMISSÃO DO EXAME DO CADBEN

1. INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME

a. Não foi possível analisar o cadastro dos beneficiários titulares e (ou) de seus beneficiários de seus beneficiários dependentes, por não ter sido disponibilizado o relatório.

Nº de Ordem	Posto/Grad	Prec e CP	Nome completo dos beneficiários titulares
01	Cap	122151298	ALCENIR OSVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA
02	2º Sgt	342592020	ELIAS BAZILIA MAGDALENA
03	2º Sgt	125999677	ADRIANO SILVA SANTOS
04	3º Sgt	346506463	ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA
05	3º Sgt	346491583	JONAS SILVA PINTO
06	3º Sgt	346587000	KEITE LENE ALVES DOS SANTOS
07	Sd Ev	411526631	MALIK SILVEIRA RIBEIRO
08	SC	(MAT) 816167	SEBASTIÃO BARBOSA FILHO

2. CONCLUSÃO

Não foram constatadas alterações.

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DA P.H.P.M. DOS MILITARES A ATIVA

OM	PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	SIGLA	PMZS
----	--------------------------------	-------	------

DEZEMBRO/2021

1. PASTA EXAMINADA: P. H.P. M.

P/G	Nome completo	(S/A C/At)	Alt.
Cap	ALCENIR OSVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA	S/A	-
2º Sgt	ELIAS BAZILIA MAGDALENA	S/A	-
2º Sgt	ADRIANO SILVA SANTOS	S/A	-
3º Sgt	ALEXSANDRO DORNELAS DA SILVA	S/A	-
3º Sgt	JONAS SILVA PINTO	S/A	-
3º Sgt	KEITI LENE ALVES DOS SANTOS	S/A	-
Sd Ev	MALIK SILVEIRA RIBEIRO	S/A	-
SC	SEBASTIÃO BARBOSA FILHO	S/A	-

Em consequência, o Chefe da 1ª Seção, o Chefe 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