

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
5ª REGIÃO MILITAR
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL HERMES
(Campo de Instrução Militar de Três Barras/1952)**

TRÊS BARRAS/SC, 17 DE MARÇO DE 2015 – (TERÇA-FEIRA)

BOLETIM INTERNO Nr 023

PARA CONHECIMENTO DESTES CAMPO DE INSTRUÇÃO E DEVIDA EXECUÇÃO,
PUBLICO O SEGUINTE:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

ESCALA DE SERVIÇO:

1. Interno

Guarda do Quartel:

DATA	FISCAL SOBREAVISO	PERMANÊNCIA
18/03	2º SGT VANDERLEI	SD EP WILLIAN
19/03	CAP SOUZA ROSA	SD EP MAICON
20/03	S TEN KOERICH	SD EP FERREIRA

2. Externo

Área de Manobras:

Deverão permanecer na área de manobras executando missões de vigilância e manutenção, no período de 19 a 25 MAR 15, o Cb EP ROSNI MIRANDA PRADO JUNIOR e WILLIAN GUGINSKI.

2ª PARTE – INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ALTERAÇÃO DE PESSOAL

Deslocamento

a. Oficiais Subalternos

Nesta data, o 2º Ten OMT THIAGO FRANCISCO KOEPP GRESSELLE, com destino ao HGeC (Curitiba-PR), a serviço desta OM, retornando no mesmo dia.

b. Praças

1) Subtenentes e Sargentos

a) Em 16 MAR 15, o 2º Sgt ADILSON GOESTEMEIER e o 2º Sgt VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS, com destino ao 10º BEC (Lages-SC), a serviço desta OM, retornando no mesmo dia.

b) Nesta data, o 2º Sgt MARCOS ANTONIO ALVES MACHADO, com destino ao HGeC (Curitiba-PR), a serviço desta OM, retornando no mesmo dia.

2) Cabos e Soldados

Nesta data, o Sd EV EDUILIO NOGATZ LOPES DE MEDEIROS, com destino ao HGeC (Curitiba-PR), a fim de realizar consulta médica, retornando no mesmo dia.

2. DOCUMENTAÇÃO

a. Nesta data, deu entrada na Seção de Pessoal o DIEx S/Nº, de 17 MAR 15, do Cap QAO JOSÉ DE SOUZA ROSA, informando que conforme prescreve o § 3º do art. 143, do Dec nº 98.820, de 12 Jan 1990 (RAE), assumiu a função de Oficial Responsável pela Redução de Consumo de Energia Elétrica desta OM, a contar desta data.

Em consequência:

1) O 2º Ten OIT RENILDO AGUIS BORGES JUNIOR deixa de exercer a função de Oficial Responsável pela Redução de Consumo de Energia Elétrica desta OM, a contar desta data.

2) Os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

3. FUNÇÃO - Designação

De acordo com o inciso XLIX, do art. 21, da Port nº 816, de 19 Dez 2003 (RISG-R-1), designo a contar desta data, para exercer a função de Fiscal Administrativo/Chefe da 4ª Seção desta OM, o Cap QAO JOSÉ DE SOUZA ROSA, em substituição ao 2º Ten OIT RENILDO AGUIS BORGES JUNIOR.

Em consequência, de acordo com o nº 2, do art. 143, do Dec nº 98.820, de 12 Jan 1990 (RAE), concedo aos militares acima relacionados, a contar desta data, até 8 (oito) dias úteis de prazo para a passagem de cargo e encargos.

4. TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL (TREM) – Nomeação

De acordo com o art. 66, do Dec nº 98.820, de 12 Jan 1990 (RAE), nomeio a comissão composta pelo 1º Ten ODT MARCELO ANTONIO BARBI, 1º Ten QAO JULIO CESAR DE SOUZA CALAZANS e S Ten NELSON LUIS PEREIRA PAGANELA, para sob a presidência do primeiro, proceder ao recebimento e exame dos materiais, constantes na Guia de Fornecimento nº 63, Classe V MUNIÇÃO, do 5º B Sup, de 4 de março de 2015, abaixo discriminados:

- 1000 (um mil) Cartuchos 7,62 mm/7,62 x 51 mm, M1, no valor total de R\$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais);

- 100 (cem) Cartuchos 7,62 mm TRAÇANTE/7,62 x 51 mm, no valor total de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais); e

- 400 (quatrocentos) Cartuchos 9 mm/9 x 19 mm LUGER ENCAMISADO TOTAL OGIVAL (ETOG), no valor total de R\$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais).

Em consequência:

a. De acordo com o § 3º do art. 66, do Regulamento de Administração do Exército (RAE), concedo até 8 (oito) dias de prazo para que a referida comissão proceda o TREM; e

b. Os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

5. PAGAMENTO DO EFETIVO PROFISSIONAL

a. Auxílio Alimentação - Saque

Seja sacado pela Seção de Pessoal o auxílio-alimentação, de acordo com o Art 2º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 Ago 2002, aos militares abaixo relacionados, por terem estado de serviço, os quais foram impossibilitados de serem alimentados por conta da União:

I - Natureza do serviço ou trabalho: serviço de guarda da área de manobras do CIMH;

II - Horário e local de trabalho: vide quadro abaixo - Três Barras - SC;

III - Declaração da impossibilidade de serem alimentados por conta da União: os militares permanecem em local sem aprovisionamento por conta das atividades realizadas, tendo para tanto despesas extraordinárias, sendo os mesmos responsáveis por sua alimentação;

IV - Quantidade horas: superior a 8 horas e inferior a 24 horas;

V - Militares envolvidos na Missão: vide quadro abaixo.

Bol Int	Nome e Prec CP	Dias	Total Mês
BI 003, 9 JAN 15	Sd EP MARCOS PAULO RAFALSKI (PREC CP 352165900)	1º FEV 15	01
BI 010, 3 FEV 15	Sd EP MAICON ANDRÉ GURZINSKI (PREC CP 353842606)	2 A 5 FEV 15	04
BI 010, 3 FEV 15 BI 014, 13 FEV 15	GIOVANI FERREIRA DE SOUZA (Prec CP 355561972)	2 A 5 FEV 15 19 A 21 FEV 15	07
BI 010, 3 FEV 15	Sd EP THOMAS VIEIRA (Prec CP 352402360)	6 A 8 FEV 15	03
BI 010, 3 FEV 15	DANILO RIBEIRO (Prec CP 355561923)	6 A 8 FEV 15	03
BI 011, 6 FEV 15	Sd EP WILLIAN EDUARDO KRULIKOWSKI (PREC CP 354949798)	9 A 12 FEV 15	04
BI 012, 10 FEV 15	Sd EP MARIO SERGIO NOVAK (Prec CP 353842630)	13 A 18 FEV 15	06
BI 012, 10 FEV 15	WILLIAN GUGINSKI (Prec CP 355561873)	13 A 18 FEV 15	06
BI 014, 13 FEV 15	Cb EP ROSNI MIRANDA PRADO JUNIOR (Prec CP 354949764)	19 A 25 FEV 15	07
BI 017, 24 FEV 15	JOÉLCIO SAFANELLI (Prec CP 352165934)	26 A 28 FEV 15	03
BI 017, 24 FEV 15	LEONARDO MASSANEIRO DOS SANTOS (Prec CP 355561782)	26 A 28 FEV 15	03

b. Auxílio Pré-escolar - Saque

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, conforme Portaria Nr 003-DGS, de 10 Fev 1995 (IR 70-17), por fazerem jus a Assistência Pré-Escolar no mês de abril de 2015, os seguintes valores:

Grad	Prec CP	Nome do Militar	Nome Dependente	Dt Nasc Depn	Nr Depn	Valor
S Ten	122347961	DULCEMAR KÖERICH	João Vitor Loes Köerich	20/08/09	1	72,90
2º Sgt	124341228	ADILSON GOESTEMEIER	Júlia Goestemeier	26/03/12	1	76,95
2º Sgt	341866672	VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS	Lorenzo Rissardi dos Santos	21/02/15	1	76,95
2º Sgt	342285039	MARCOS ANTÔNIO ALVES MACHADO	Murilo Knop Alves Machado	13/06/12	1	76,95
Sd EP	352165934	JOÉLCIO SAFANELLI	Thiago Safanelli Renan	24/09/12	1	76,95
Sd EP	353842630	MARIO SERGIO NOVAK	Murilo Abraão Novak	23/12/14	1	76,95

c. Gratificação de Compensação Orgânica - Raio-X

Seja sacada a Gratificação de Compensação Orgânica por trabalho em Raio-X, de acordo com a Alínea D, do Inciso II do Art. I e o Inciso V do Art. III da Medida Provisória Nr 2215-10, de 31 Ago 01, ao 1º Ten **MARCELO** ANTONIO BARBI (Prec CP 30 5970827), conforme o quadro abaixo:

Mês	Atendimentos	Raio-X
Fevereiro	08	02

d. Exclusão de Dependente

Em 2 MAR 2015, deu entrada na Seção de Pessoal o DIEx s/nº, de 2 MAR 2015, do 2º Sgt QE **VANDERLEI** ANTONIO DOS SANTOS, solicitando a exclusão de seu filho LEONARDO MASSANEIRO DOS SANTOS, da relação de dependentes econômicos, por contrariar o inciso IV do § 2º do art. 50, da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980, bem como a exclusão do mesmo da condição de

beneficiário do FuSEx, de acordo com conforme prescreve o inciso VIII do art. 3º, da Portaria nº 653, de 30 AGO 2005 (IG 30-32)

Em consequência a Seção de Pessoal providencie:

- 1) alteração para 4 (quatro) cotas de salário-família, de acordo com a Port nº 7-GB, de 8 JAN 1968, em favor do 2º Sgt QE **VANDERLEI** ANTONIO DOS SANTOS, (Prec-CP 34 1866672); e
- 2) alteração para 4 (quatro) dependentes para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte.

e. Alteração de Domicílio Bancário

Seja alterado o domicílio bancário do 2º Ten OIT RENILDO AGUIS **BORGES** JUNIOR (Prec CP 306139315) para as seguintes informações: Banco 033 (SANTANDER), Agência 3740-9 (Curitiba-PR), Conta Corrente 01-083928-9

f. Benefícios Financeiros Decorrentes de Férias

De acordo com o Art 7º e parágrafo 1º e 2º do Art 9º do Dec Lei Nr 2.310, de 22 Dez 86, combinados com o inciso II do Art 2º da MP Nr 2.215-10, de 31 Ago 01 (LRM), e com o parágrafo único do Art 82 do Dec Nr 4.307, de 18 Jul 02, seja sacado em favor do militar a seguir relacionado, de acordo com a opção do interessado, o adicional de férias (AF), a primeira parcela do adicional natalino (AN), o adiantamento de remuneração de férias (ARF), a etapa de alimentação (ETA) e feita despesa anular de auxílio-transporte (DAAT), por entrar em férias relativas ao ano de 2014, no período que se segue:

Gra d	Nome	AF	AN	ARF	ETA	DAAT	Período
Sd EP	WILLIAN EDUARDO KRULIKOWSKI	X			X	X	de 4 Mai a 2 Jun 15

g. Auxílio Transporte - Saque Atrasado

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, todos do CIMH, conforme Port Nr 269-DGP, de 11 de dezembro de 2007, os valores correspondentes a uma diferença de Auxílio Transporte, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme publicado no Boletim Interno Nr 023-CIMH de 17 Mar 15:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido
5ª	015008	352402360	Sd EP	THOMAS VIEIRA	2	A96	R\$ 3,20
5ª	015008	355561923	Sd EP	DANILO RIBEIRO	4	A96	R\$ 7,82
Total							R\$ 11,02

h. Auxílio Transporte - Saque

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, todos do CIMH, conforme Port Nr 269-DGP, de 11 de dezembro de 2007, os valores correspondentes a 22 (vinte e dois) dias úteis de Auxílio Transporte, referente ao mês de maio de 2015:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido
5ª	015008	354949764	Cb EP	ROSNÍ MIRANDA PRADO JUNIOR	4	A95	R\$ 139,74
5ª	015008	352165900	Sd EP	MARCOS PAULO RAFALSKI	4	A95	R\$ 171,42
5ª	015008	352165934	Sd EP	JOELCIO SAFANELLI	4	A95	R\$ 171,42
5ª	015008	352402360	Sd EP	THOMAS VIEIRA	2	A95	R\$ 65,82
5ª	015008	353842606	Sd EP	MAICON ANDRE GURZINSKI	4	A95	R\$ 171,42
5ª	015008	353842630	Sd EP	MARIO SERGIO NOVAK	4	A95	R\$ 171,42
5ª	015008	354949798	Sd EP	WILLIAN EDUARDO KRULIKOWSKI	2	A95	R\$ 54,82
5ª	015008	355561923	Sd EP	DANILO RIBEIRO	4	A95	R\$ 171,42
5ª	015008	355561972	Sd EP	GIOVANI FERREIRA DE SOUZA	4	A95	R\$ 171,42

098 (Continuação do Boletim Interno Nr 023, de 17 Mar 15)	
--	--

5ª	015008	355561782	Sd EP	LEONARDO MASSANEIRO DOS SANTOS	2	A95	R\$ 65,82
5ª	015008	355561873	Sd EP	WILLIAN GUGINSKI	4	A95	R\$ 171,42
Total							R\$ 1.526,14

i. Auxílio Transporte - Desconto

Seja descontado dos militares abaixo relacionados, todos do CIMH, conforme Port Nr 269-DGP, de 11 de dezembro de 2007, os valores correspondentes aos dias de deslocamentos não realizados, referente ao Auxílio Transporte, em função das alterações ocorridas durante o mês de fevereiro de 2015:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido
5ª	015008	354949764	Cb EP	ROSNI MIRANDA PRADO JUNIOR	4	G95	R\$ 20,05
5ª	015008	353842606	Sd EP	MAICON ANDRE GURZINSKI	4	G95	R\$ 32,01
5ª	015008	353842630	Sd EP	MARIO SERGIO NOVAK	4	G95	R\$ 8,00
5ª	015008	354949798	Sd EP	WILLIAN EDUARDO KRULIKOWSKI	2	G95	R\$ 13,51
5ª	015008	355561972	Sd EP	GIOVANI FERREIRA DE SOUZA	4	G95	R\$ 22,94
5ª	015008	355561782	Sd EP	LEONARDO MASSANEIRO DOS SANTOS	2	G95	R\$ 3,82
Total							R\$ 100,33

6. PAGAMENTO DO EFETIVO VARIÁVEL

a. Suspensão de Pagamento - Ordem

Seja suspenso o pagamento do militar abaixo relacionado, a partir do mês de abril de 2015, por haver previsão de que seja anulada a sua incorporação:

Nome	Identidade	CPF
Sd EV EDUILIO NOGATZ LOPES DE MEDEIROS	5.924.803-SSP/SC	077583949-30

b. Auxílio Transporte - Saque

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, todos do CIMH, conforme Port Nr 269-DGP, de 11 de dezembro de 2007, os valores correspondentes a 22 (vinte e dois) dias úteis de Auxílio Transporte, referente ao mês de maio de 2015:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido Mensal
5ª	015008		Sd EV	ALEFEN DOS SANTOS RODRIGUES	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	EDERSON AUGUSTINHO DE OLIVEIRA	4	A95	R\$ 198,35
5ª	015008		Sd EV	JEAN CHARLES SEVERINO	4	A95	R\$ 198,35
5ª	015008		Sd EV	EDUARDO CORNELSEN	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	TOBIAS PAULUK	2	A95	R\$ 81,75
5ª	015008		Sd EV	CARLOS EDUARDO DE LIMA CARDOSO	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	SIDNEI RODRIGUES	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	JULIANO ALVES DE LIMA	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	JONATHAN DE SOUZA GONÇALVES	2	A95	R\$ 92,75

098 (Continuação do Boletim Interno Nr 023, de 17 Mar 15)	
--	--

5ª	015008		Sd EV	JONATAN KAUTZ	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	MARCELO SOARES MACHADO JUNIOR	4	A95	R\$ 198,35
5ª	015008		Sd EV	BRUNO KESSIN GASSNER	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	PATRIK ESTEFANO CARVALHO BEDRITCHUK	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	EDIMAR WAGNER DOS SANTOS	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	GUILHERME CRAUTCHYCHYN	4	A95	R\$ 198,35
5ª	015008		Sd EV	FERNANDO DA SILVA MARQUES	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	JONATHAN DA CRUZ CARNEIRO	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	ANTONIO REINALDO WELK JUNIOR	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	GEOVANE CALDAS	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	PEDRO IVO DOS ANJOS JUNIOR	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	DIOGO DOS PASSOS	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	WIVERSON GREGORIO	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	PATRIK DE PAULA CORREA	2	A95	R\$ 92,75
5ª	015008		Sd EV	JEAN LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA	2	A95	R\$ 92,75
Total							R\$ 2.730,15

7. VALE DIÁRIO DE RAÇÃO

Arrançamento para os dias 18 a 20 de março de 2015:

ETAPAS REDUZIDAS	C A F É	A L M O Ç O	J A N T A R	ETAPAS REDUZIDAS	A ALIMENTAR	A ALIMENTAR OUTRAS OM	S O M A	T I P O	Q U A N T
Of	06	06	01	Of	06	00	06	RR	06
ST/Sgt	06	06	01	ST/Sgt	06	00	06	RR	06
Cb/Sd	37	37	08	Cb/Sd	37	00	37	QR	37
OUTRAS OM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	49	49	10	-	49	00	49	CF	49

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

MARCELO MOMM VASCONCELLOS – TC

Diretor do CIMH