

**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, 20 DE JANEIRO DE 2015 – (TERÇA-FEIRA)

BOLETIM INTERNO Nr 006

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

1. ESCALA DE SERVIÇO:

Interno

Guarda do Quartel:

Data	Fiscal de Sobreaviso	Cmt Gda	Permanência	Rancho
21/01	2º TEN BORGES	SD EP BELLOTO	37	43
22/01	2º SGT MACHADO	SD EP ANTUNES	45	46
23/01	1º TEN CALAZANS	SD EP ANTONIO	26	38

2ª PARTE – INSTRUÇÃO

Sem alteração.

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ALTERAÇÃO DE PESSOAL

a. Apresentação

1) Oficiais Subalternos

Em 17 JAN 15, o 1º Ten ODT MARCELO ANTONIO BARBI, por término de férias relativas ao ano de 2014, estando pronto para o serviço.

Em consequência:

a) o Cap QAO JOSÉ DE SOUZA ROSA, deixa de responder pela Seção de Saúde desta OM, a contar de 17 JAN 15.

b) o 1º Ten ODT MARCELO ANTONIO BARBI, passa a responder pela Seção de Saúde desta OM, a contar de 17 JAN 15, acumulativamente com as funções que já exerce.

2) Praças

a) Subtenentes e Sargentos

Nesta data, o S Ten LEANDRO GAIER LOPES, desistindo de 02 (dois) dias restantes das férias relativas ao ano de 2013, estando pronto para o serviço.

Em consequência o 2º Sgt ADILSON GOESTEMEIER, deixa de responder pelo Almoxarifado desta OM, a contar desta data.

b) Cabos e Soldados

Em 19 JAN 15, o Sd EV FABRICIO PAULUK, por término de repouso domiciliar.

2. ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SiCaPEX

Sejam atualizados os dados referentes ao militar desta OM, conforme abaixo relacionado:

Grad	NOME	CNH	
		Cat. Habilitação	Nr Registro
S Ten	NELSON LUIS PEREIRA PAGANELA	AC	04075396290

3. PAGAMENTO DO EFETIVO PROFISSIONAL

a. Auxílio Alimentação - Saque

1) Seja sacado pela Seção de Pessoal o auxílio-alimentação, de acordo com os Art 2º e 3º da Port Nr 419-Cmt Ex, de 21 Ago 2002, ao militar abaixo relacionado, por ter estado de serviço, o qual foi impossibilitado de ser alimentado por conta da União:

I - Natureza do serviço ou trabalho: motorista de Oficial Superior.

II - Horário e local de trabalho: vide quadro abaixo - destinos diversos;

III - Declaração da impossibilidade de ser alimentado por conta da União: por conta das atividades realizadas, por imposição do horário de trabalho e da distância de sua residência, este militar é obrigado a fazer refeições fora de sua OM, tendo para tanto despesas extraordinárias;

IV - Quantidade horas: 8 horas;

V - Militar envolvido na Missão: vide quadro abaixo.

Bol Int	Nome e Prec CP	Dias	Total Mês
BI 002, 6 JAN 15	2º Sgt VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS (Prec CP 341866672)	1º DEZ 14 4 DEZ 14 8 DEZ 14 12 DEZ 14 16 DEZ 14 18 DEZ 14	06

2) 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 094, 28 NOV 14	Sd EP FELIPE CESAR ANTUNES DOS SANTOS (Prec CP 354949905)	1º a 4 DEZ 14	4
BI 095, 2 DEZ 14	Sd EP MARCOS PAULO RAFALSKI (Prec CP 352165900)	5 a 7 DEZ 14 15 a 18 DEZ 14	7
BI 095, 2 DEZ 14	Sd EP MARIO SERGIO NOVAK (Prec CP 353842630)	8 a 11 DEZ 14	4
BI 095, 2 DEZ 14 BI 102, 26 DEZ 14	Sd EP CESAR ANTONIO PORTA (Prec CP 353842465)	12 a 14 DEZ 14 29 DEZ 14 a 1º JAN 15	7
BI 099, 16 DEZ 14	Sd EP THOMAS VIEIRA (Prec CP 352402360)	19 a 21 DEZ 14	3
BI 101, 23 DEZ 14	Sd EP MAICON ANDRÉ GURZINSKI (Prec CP 353842606)	22 a 25 DEZ 14	4
BI 101, 23 DEZ 14	Cb EP ROSNI MIRANDA PRADO	26 a 28 DEZ 14	3

013 (Continuação do Boletim Interno Nr 006, de 20 JAN 15)	
--	--

	JUNIOR (Prec CP 354949764)		
BI 095, 2 DEZ 14 BI 102, 26 DEZ 14	Sd EV GUILHERME PETERS (Prec CP 355561980)	5 a 7 DEZ 14 29 DEZ 14 a 1º JAN 15	7
BI 095, 2 DEZ 14 BI 003, 9 JAN 15	Sd EV ELLITON LUIZ TOPOROSKI (Prec CP 355561949)	8 a 11 DEZ 14 9 a 11 JAN 15	7
BI 099, 16 DEZ 14	Sd EV JULIANO PEREIRA DA SILVA (Prec CP 355562046)	19 a 21 DEZ 14	3
BI 101, 23 DEZ 14 BI 003, 9 JAN 15	Sd EV GIOVANI FERREIRA DE SOUZA (Prec CP 355561972)	22 a 25 DEZ 14 16 a 18 JAN 15	7
BI 101, 23 DEZ 14	Sd EV DANILO RIBEIRO (Prec CP Prec CP 355561923)	26 a 28 DEZ 14	3
BI 103, 30 DEZ 14 BI 003, 9 JAN 15	Sd EV MATEUS HENRIQUE PRUST (Prec CP 355561824)	2 a 4 JAN 15 12 a 15 JAN 15	7
BI 003, 9 JAN 15	Sd EV WILLIAN GUGINSKI (Prec CP 355561873)	5 a 8 JAN 15	4
BI 003, 9 JAN 15	Sd EV ZANIN SOUPINSKI (Prec CP 355561881)	23 a 25 JAN 15	3

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 fevereiro 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	342285039	MARCOS ANTÔNIO ALVES MACHADO	Murilo Knop Alves Machado	13/06/12	1	76,95
Sd EP	352165934	JOÉLCIO SAFANELLI	Thiago Renan Safanelli	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 ODT **MARCELO** ANTONIO BARBI, conforme o quadro abaixo:

Mês	Atendimentos	Raio-X
Dezembro	07	04

d. Desligamento e Concessão de Trânsito

De acordo com os incisos XVI e XL, do art. 21, combinado com o § 1º do art. 452, tudo do R-1 e art. 5º do R-50, desliguei do número de adidos do CIMH, em 12 JAN 15, o S Ten Com (Idt 05209718-4) **LIDIO** ROQUE DLUGOKENSKI e concedi 30 (trinta) dias de trânsito, a contar de 13 JAN 15, por motivo de sua transferência para o Tiro de Guerra 05/012 (Umuarama-PR).

Em consequência, a Seção de Pessoal providencie:

1) a desimplantação da Gratificação de Localidade Especial Tipo B, a contar de 13 JAN 15, ao S Ten Com **LIDIO** ROQUE DLUGOKENSKI (PREC CP 341877489);

2) a transferência do pagamento do S Ten Com **LIDIO ROQUE DLUGOKENSKI** (PREC CP 341877489) para a Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão de Exército (B Adm Ap/5ª DE), Curitiba/PR; e

3) a Despesa Anular da Gratificação de Localidade Especial Tipo B, a partir de 13 JAN 15, ao S Ten Com **LIDIO ROQUE DLUGOKENSKI** (PREC CP 341877489).

e. 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 dos militares a seguir relacionados, de acordo com as opções dos interessados, 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 entrarem em férias relativas ao ano de 2014, nos períodos que se seguem:

Posto/ Grad	Nome	AF	AN	ARF	ETA	DAAT	Período
2º Sgt	ADILSON GOESTEMEIER	X					de 16 Mar a 14 Abr 15
Sd EP	JOÉLCIO SAFANELLI	X			X	X	de 9 Mar a 7 Abr 15
Sd EP	MAICON JEAN BELLOTO	X			X	X	de 26 Jan a 24 Fev 15

f. 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 março de 2015:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido
5ª	015008	354949764	Cb EP	ROSNÍ MIRANDA PRADO JUNIOR	4	A95	R\$ 118,40
5ª	015008	352165900	Sd EP	MARCOS PAULO RAFALSKI	4	A95	R\$ 147,44
5ª	015008	352165934	Sd EP	JOELCIO SAFANELLI	4	A95	R\$ 147,44
5ª	015008	352402360	Sd EP	THOMAS VIEIRA	2	A95	R\$ 59,44
5ª	015008	353842606	Sd EP	MAICON ANDRE GURZINSKI	4	A95	R\$ 147,44
5ª	015008	353842630	Sd EP	MARIO SERGIO NOVAK	4	A95	R\$ 147,44
5ª	015008	354949798	Sd EP	WILLIAN EDUARDO KRULIKOWSKI	2	A95	R\$ 59,44
Total							R\$ 827,04

g. 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 dezembro de 2014:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido
5ª	015008	354949764	Cb EP	ROSNÍ MIRANDA PRADO JUNIOR	4	G95	R\$ 33,51
5ª	015008	352165900	Sd EP	MARCOS PAULO RAFALSKI	4	G 95	R\$ 60,32
5ª	015008	352165934	Sd EP	JOELCIO SAFANELLI	4	G95	R\$ 6,70
5ª	015008	352402360	Sd EP	THOMAS VIEIRA	2	G95	R\$ 8,11
5ª	015008	353842606	Sd EP	MAICON ANDRE GURZINSKI	4	G95	R\$ 46,91

013 (Continuação do Boletim Interno Nr 006, de 20 JAN 15)	
--	--

5ª	015008	353842465	Sd EP	CESAR ANTONIO PORTA	4	G95	R\$ 162,92
5ª	015008	353842630	Sd EP	MARIO SERGIO NOVAK	4	G95	R\$ 53,62
5ª	015008	354949905	Sd EP	FELIPE CESAR ANTUNES DOS SANTOS	2	G95	R\$ 21,62
5ª	015008	354949707	Sd EP	MAICON JEAN BELLOTO	2	G95	R\$ 13,51
5ª	015008	354949798	Sd EP	WILLIAN EDUARDO KRULIKOWSKI	2	G95	R\$ 18,91
Total							R\$ 426,13

4. PAGAMENTO DO EFETIVO VARIÁVEL

a. Ordem de Inclusão

Seja reimplantado no pagamento o Soldado abaixo relacionado, em função de ter sido submetido à intervenção cirúrgica em 6 JAN 15, ficando impossibilitado de ser licenciado na 1ª baixa, ocorrida em 9 JAN 15, conforme previsto:

NOME	IDT MIL	CPF	PREC CP
FABRICIO PAULUK	0503406977	10231367910	355561956

Em consequência, a Seção de Pessoal providencie o saque atrasado de 21 (vinte e um) dias do pagamento referente ao Sd EV FABRICIO PAULUK (Prec CP 355561956).

b. Ordem de Exclusão

Sejam desimplantados do pagamento os Soldados abaixo relacionados, em função de estarem previstos para serem licenciados em 20 FEV 15:

NOME	IDT MIL	CPF	PREC CP
ANDERSON LUIS DE PAULA PADILHA	0503407579	09039294909	355561899
CLEITON MARQUES DE MORAIS	0503407470	08872947901	355561907
CRISTIANO PADILHA	0503407371	09842186962	355561915
DOUGLAS RICARDO PENTER	0503407173	10010569901	355561931
ELLITON LUIZ TOPOROSKI	0503407074	10231312938	355561949
FABRICIO PAULUK	0503406977	10231367910	355561956
GABRIEL HENRIQUE CAETANO	0503406878	10478464975	355561964
GUILHERME PETERS	0503406670	08423365913	355561980
JEFERSON GRECHUSKI	0503406175	10274238926	355562038
JULIANO PEREIRA DA SILVA	0503406076	10058809996	355562046
MAIKON LEANDRO PEREIRA DA CRUZ	0503405771	074296889-85	355561808
LUÃ SOARES DE SOUZA	0503405870	09799522986	355561790
MATEUS HENRIQUE PRUST	0503405573	08999476979	355561824
ROBSON PADILHA VALTER	0503405375	08414528902	355561840
WELLINTON FELIPE DE OLIVEIRA PINTO	0503405177	05861346976	355561865
ZANIN SOUPINSKI	0503404972	10106037951	355561881

c. 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 janeiro de 2015:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido Mensal
5ª	0015008	355561899	Sd EV	ANDERSON LUIS DE PAULA PADILHA	4	G95	R\$ 23,47

013 (Continuação do Boletim Interno Nr 006, de 20 JAN 15)	
--	--

5ª	015008	355561907	Sd EV	CLEITON MARQUES DE MORAIS	2	G95	R\$ 11,47
5ª	015008	355561915	Sd EV	CRISTIANO PADILHA	2	G95	R\$ 15,30
5ª	015008	355561923	Sd EV	DANILO RIBEIRO	4	G95	R\$ 31,30
5ª	015008	355561931	Sd EV	DOUGLAS RICARDO PENTER	2	G95	R\$ 11,47
5ª	015008	355561949	Sd EV	ELLITON LUIZ TOPOROSKI	2	G95	R\$ 15,30
5ª	015008	355561956	Sd EV	FABRICIO PAULUK	2	G95	R\$ 45,89
5ª	015008	355561964	Sd EV	GABRIEL HENRIQUE CAETANO	2	G95	R\$ 15,30
5ª	015008	355561972	Sd EV	GIOVANI FERREIRA DE SOUZA	2	G95	R\$ 19,12
5ª	015008	355561980	Sd EV	GUILHERME PETERS	4	G95	R\$ 71,86
5ª	015008	355562038	Sd EV	JEFERSON GRECHUSKI	2	G95	R\$ 7,65
5ª	015008	355562046	Sd EV	JULIANO PEREIRA DA SILVA	2	G95	R\$ 7,65
5ª	015008	355561782	Sd EV	LEONARDO MASSANEIRO DOS SANTOS	2	G95	R\$ 11,47
5ª	015008	355561790	Sd EV	LUÃ SOARES DE SOUZA	2	G95	R\$ 11,47
5ª	015008	355561808	Sd EV	MAIKON LEANDRO PEREIRA DA CRUZ	4	G95	R\$ 7,82
5ª	015008	355561824	Sd EV	MATEUS HENRIQUE PRUST	4	G95	R\$ 152,06
5ª	015008	355561840	Sd EV	ROBSON PADILHA VALTER	2	G95	R\$ 12,57
5ª	015008	355561865	Sd EV	WELLINTON FELIPE DE OLIVEIRA PINTO	4	G95	R\$ 31,30
5ª	015008	355561873	Sd EV	WILLIAN GUGINSKI	4	G95	R\$ 15,65
5ª	015008	355561881	Sd EV	ZANIN SOUPINSKI	2	G95	R\$ 15,30
Total							R\$ 533,42

d. Auxílio Transporte - Saque Atrasado

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, 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 janeiro de 2015, conforme publicado no Boletim Interno, Nr 006, de 20 Jan 14, do Campo de Instrução Marechal Hermes:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido Mensal
5ª	015008	355561907	Sd EV	CLEITON MARQUES DE MORAIS	2	A96	R\$ 68,85
5ª	015008	355561956	Sd EV	FABRICIO PAULUK	2	A96	R\$ 68,85
5ª	015008	355562046	Sd EV	JULIANO PEREIRA DA SILVA	2	A96	R\$ 65,03
5ª	015008	355561808	Sd EV	MAIKON LEANDRO PEREIRA DA CRUZ	4	A96	R\$ 133,03
5ª	015008	355561881	Sd EV	ZANIN SOUPINSKI	2	A96	R\$ 65,03
Total							R\$ 400,79

e. Auxílio Transporte - Saque Atrasado

Seja sacado em favor dos militares abaixo relacionados, 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 006, de 20 Jan 14, do Campo de Instrução Marechal Hermes:

RM	CODOM	Prec CP	Grad	Nome	Qnt VT	Cod	Líquido Mensal
5ª	015008	355561899	Sd EV	ANDERSON LUIS DE PAULA	4	A96	R\$ 109,54

				PADILHA			
5ª	015008	355561907	Sd EV	CLEITON MARQUES DE MORAIS	2	A96	R\$ 72,58
5ª	015008	355561915	Sd EV	CRISTIANO PADILHA	2	A96	R\$ 53,48
5ª	015008	355561923	Sd EV	DANILO RIBEIRO	4	A96	R\$ 140,83
5ª	015008	355561931	Sd EV	DOUGLAS RICARDO PENTER	2	A96	R\$ 53,48
5ª	015008	355561949	Sd EV	ELLITON LUIZ TOPOROSKI	2	A96	R\$ 80,31
5ª	015008	355561956	Sd EV	FABRICIO PAULUK	2	A96	R\$ 53,48
5ª	015008	355561964	Sd EV	GABRIEL HENRIQUE CAETANO	2	A96	R\$ 80,31
5ª	015008	355561972	Sd EV	GIOVANI FERREIRA DE SOUZA	2	A96	R\$ 72,66
5ª	015008	355561980	Sd EV	GUILHERME PETERS	4	A96	R\$ 251,44
5ª	015008	355562038	Sd EV	JEFERSON GRECHUSKI	2	A96	R\$ 53,48
5ª	015008	355562046	Sd EV	JULIANO PEREIRA DA SILVA	2	A96	R\$ 57,30
5ª	015008	355561782	Sd EV	LEONARDO MASSANEIRO DOS SANTOS	2	A96	R\$ 49,66
5ª	015008	355561790	Sd EV	LUÃ SOARES DE SOUZA	2	A96	R\$ 49,66
5ª	015008	355561808	Sd EV	MAIKON LEANDRO PEREIRA DA CRUZ	4	A96	R\$ 93,84
5ª	015008	355561824	Sd EV	MATEUS HENRIQUE PRUST	4	A96	R\$ 207,30
5ª	015008	355561840	Sd EV	ROBSON PADILHA VALTER	2	A96	R\$ 81,64
5ª	015008	355561865	Sd EV	WELLINTON FELIPE DE OLIVEIRA PINTO	4	A96	R\$ 109,48
5ª	015008	355561873	Sd EV	WILLIAN GUGINSKI	4	A96	R\$ 156,40
5ª	015008	355561881	Sd EV	ZANIN SOUPINSKI	2	A96	R\$ 53,48
Total							R\$ 1.880,35

5. VALE DIÁRIO DE RAÇÃO

Arrançamento para os dias 21 a 23 de Janeiro 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	01	01	01	Of	01	00	01	RR	01
ST/Sgt	-	-	-	ST/Sgt	-	00	0	RR	0
Cb/Sd	03	03	03	Cb/Sd	03	00	03	QR	03
OUTRAS OM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	04	04	04	-	04	00	04	CF	04

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração.

LUCIANO CANAPARRO BEHREND – Cel
Diretor do Campo de Instrução Marechal Hermes