



FERNANDA JOSLAINE FERREIRA
2306****8833

VENCIMENTO
15/05/2025

VALOR TOTAL
R\$ 956,87

Encargos financeiros

Encargos	Taxa
Encargos relativos	16,90% am
Encargos Máximo Próximo Período	19,00% am
Juros de Parcelamento de Fatura	11,80% am
Multa por Atraso	2,00% am
Juros de mora	1,00% am
IOF de Financiamento	0,626% sobre o valor da transação
IOF Internacional	3,38% am

Atenção: Caso o pagamento realizado seja menor que o valor total dessa fatura, a fatura do próximo mês virá com juros e encargos, calculados sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.



Faça um Pix. Use esse QR Code para pagar sua fatura.
Seu limite será liberado em até 24h.

Caso o pagamento da fatura seja feito em outra instituição financeira, o prazo para reconhecimento do pagamento e liberação do limite é de até 3 dias úteis.



077-9

07790.00116 01001.305298 88194.775966 10000000000000

AGÊNCIA / CEDENTE	00001/00000027
ESPÉCIE	R\$
VALOR DO DOCUMENTO	956,87
VENCIMENTO	15/05/2025
MORA / MULTA	
VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO	98819477596
Nº DOCUMENTO	101/47
BARBACENA 1219 STO AGOSTINHO 30190131 BELO HORIZONTE / MG	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO					15/05/2025	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CEDENTE	
BANCO INTER S/A CNPJ: 00.416.968/0001-01 AV BARBACENA 1219 STO AGOSTINHO 30190131					00001/00000027	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
08/05/2025	03047183007	OUTROS	N	08/05/2025	98819477596	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DE MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO	
	001	R\$			956,87	
INSTRUÇÕES: (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário). Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal. Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo devedor do seu Cartão Inter. SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE					DESCONTO / ABATIMENTO	
					OUTRAS DEDUÇÕES	
					MORA / MULTA	
					OUTROS ACRÉSCIMOS	
					VALOR COBRADO	
					956,87	
PAGADOR						
FERNANDA JOSLAINE FERREIRA RUA AMANDA ALVES 555 DOM ARMANDO 96745000 CHARQUEADAS RS						
Uniprime						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



Filiação

DAGNON CARVALHO DE ALMEIDA
ANA FRANCISCA TEIXEIRA DE ALMEIDA

RG

112205515

CPF

039 136 900-85

Data de Nascimento

24/12/1996

Naturalidade

SAPUCAIA DO SUL RS

Ordem Emissor

SSP/RS

Local e Data de Emissão

CANOAS RS

16/09/2022

FE PUBLICAÇÃO: Lei nº 199 de 23 de Ago de 2012

MILITAR ESTADUAL ATIVO

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

ID Funcional

4496531/1

Válido até

04/07/2024

Portador

JHONY TEIXEIRA DE ALMEIDA

Posto/Graduação

SOLDADO BM TEMPORARIO

Jhony Teixeira de Almeida

Assinatura do Portador

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua

Descrição

Claro net virtua
Itens Eventuais

001/002

Total

79,90
1,63

Valor Total

81,53

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS

79,90

-Total Mensalidade Claro net virtua

79,90

Total Claro net virtua

79,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

1,60

JUROS PGTO EM ATRASO

0,03

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

1,63

Total Itens Eventuais

1,63

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

603254633350552, 603254598357477,
603254580600710, 603254548206626,
603254547858013

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.,

Cliente
JHONY TEIXEIRA DE ALMEIDA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 6030023358718

Mês Referência
Maio/2025

Vencimento
20/06/2025

Valor
81,53

8461000000-5 81530162202-4 50620603000-5 00291514491-5



Pague
com
Pix



1- Brum



2- Amaral



3- Moraes



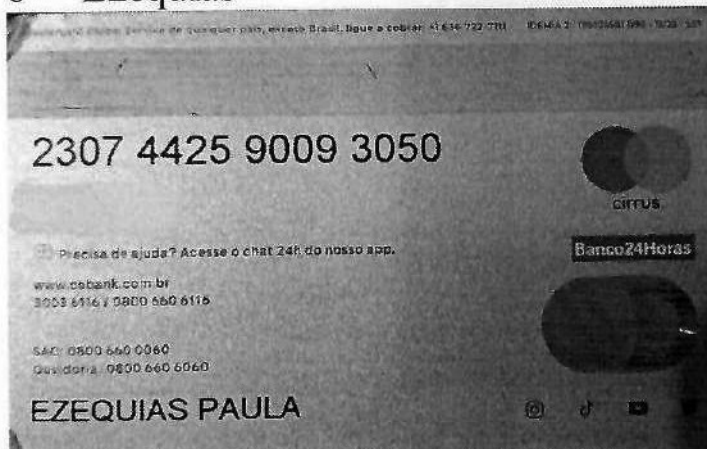
4- Vieira



5- Jander



6- Ezequias



7- Armin



8- Hartmann



9- Jackson



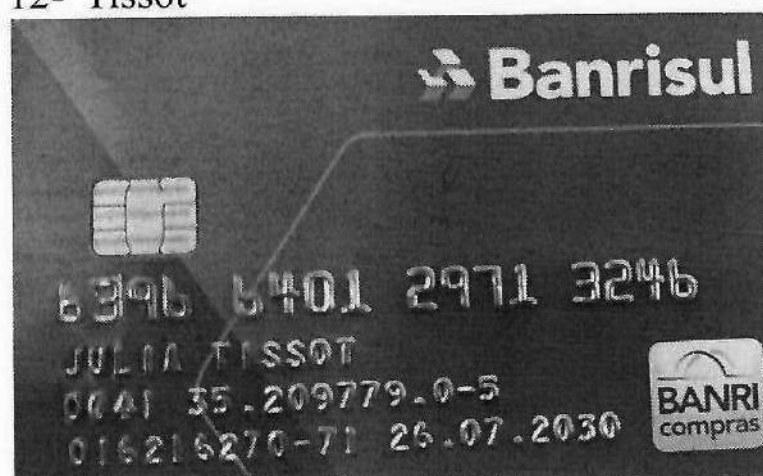
10- Schmidt



11- Pilar



12- Tissot



13- Juliano



14- Fernanda



15- Jhonny





the Toronto

the Toronto
the Toronto
the Toronto

the Toronto

the Toronto

the Toronto

the Toronto
the Toronto
the Toronto

the Toronto

the Toronto

the Toronto

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR



28º BPM - 3ª CIA - 1º PELOTÃO
Avenida Rio Branco, 772 – Centro – São Jerônimo – CEP 96.700-000.

RELACÃO EFETIVO DO 1º PEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO.

Nº	Grad	Nome	Cidade	Id Func	Valor
1	1º Sgt	JOSE MAURICIO OLIVEIRA WEBSTER	Arroio dos Ratos	2329816	R\$ 250,00
2	2º Sgt	MARCO ANTONIO TRINDADE	Agudo	2324539	R\$ 250,00
3	2º Sgt	PAULO RICARDO ALVES CARVALHO	Charqueadas	2312719	R\$ 250,00
4	Sd	MICHELE DE LIMA CENTENO	General Câmara	2684004	R\$ 250,00
5	Sd	RUTH ESTER FLORENÇO	São Jerônimo	2970970	R\$ 500,00
6	Sd	PAULO RENATO DOS SANTOS RODALES	São Jerônimo	2783266	R\$ 500,00
7	Sd	JAMILA DORNELLES DA SILVA	São Jerônimo	3151298	R\$ 500,00
8	Sd	MARCO ANTÔNIO DA SILVA TAVARES	São Jerônimo	3193616	R\$ 500,00
9	Sd	RODRIGO SILVA DE AZEVEDO	São Jerônimo	3736733	R\$ 500,00
10	Sd	LUIMAR SANTOS DA SILVA	3ª Cia – São Jerônimo	3191885	R\$ 350,00
11	Sd	LUIZ CARLOS TEIXEIRA PRUSS JUNIOR	São Jerônimo	3712460	R\$ 500,00
12	Sd	GUILHERME LUCAS POETA	São Jerônimo	3864103	R\$ 500,00
13	Sd	GABRIEL FREITAS PEIXOTO	São Jerônimo	4514068	R\$ 500,00
14	Sd	CARLOS MARCONI DA SILVA VASCO	São Jerônimo	4526937	R\$ 500,00
15	Sd	HERMES ELIVELTON QUOOS	3ª Cia – São Jerônimo	4524764	R\$ 350,00
16	Sd	CAMILA LUISA STOELBEN	São Jerônimo	4617940	R\$ 500,00
17	Sd	AIRTON FORTES DA SILVA	São Jerônimo	4623479	R\$ 500,00
18	Sd	EVERTON RIBEIRO DE JESUS	Triunfo	4763327	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 7.450,00

Encaminho-lhe relação do efetivo existente no 1º Pelotão da 3ª Companhia do 28º Batalhão que exercem função no Policiamento Ostensivo no Município de São Jerônimo, com a respectiva documentação solicitada, bem como a cópia da Carteira de Identidade Funcional, Comprovante de Residência e Cartão da Agência Bancária dos Militares, para fins de recebimento do Auxílio Permanência conforme determina a Lei Municipal nº 4.166 de 2 de fevereiro de 2023 e alterações, publicada no Diário Oficial nº 1748 do município de São Jerônimo.

Informo que a Sd PM CAMILA LUISA STOELBEN, Id Func 4617940, está de licença maternidade a contar de 25/03/2025 até 20/09/2025.



Documento assinado digitalmente
MICHAEL DUTRA DA ROSA
Data: 24/06/2025 15:09:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

São Jerônimo, 24 de junho de 2025.

Michael Dutra da Rosa – 1º Ten PM
Comandante do 1º Pelotão São Jerônimo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A171158

Filial:

ROMARIO FOCQUES WEBSTER
CARMEN OLIVEIRA WEBSTER

Data de Nasc.
10/12/1976

G. Sang. Fator RH
A. Positivo

M. Funcional
2319816

RG
20657292561

CPF
734.671.540-34

Altura
1,79 m

Naturalidade

Arroio dos Ratos, RS

Cor dos Olhos

Local e Data da Emissão

PoA, RS, 16 jun 2021

Cartão de Registro de Identificação

11. PUBL. A. (Obs. Cart. 20.477 de 11.04.2015)

FORTE DE ARMA DE DEFESA DE ARMA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MILITAR ONTARIO, APTD



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número 87742 Válido até 16/06/2031

Portador JOSE MAURICIO OLIVEIRA WEBSTER

Posto/Graduação 1º Sargento QPM-1

Jose Mauricio Oliveira Webster
Assinatura do Portador

BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
Nº 87742
VÁLIDA ATÉ 16/06/2031
PORTADOR: JOSE MAURICIO OLIVEIRA WEBSTER
POSTO/GRADUAÇÃO: 1º SARGENTO QPM-1
ASSINATURA DO PORTADOR: Jose Mauricio Oliveira Webster
LOCAL E DATA DA EMISSÃO: PoA, RS, 16 jun 2021
11. PUBL. A. (Obs. Cart. 20.477 de 11.04.2015)
FORTE DE ARMA DE DEFESA DE ARMA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MILITAR ONTARIO, APTD

COMPROVANTE GORSAN

V. 1. 10. 2



82650000000 3 72240758800 1 00202517302 8 71350100104 2

Loja 12 - ARROIO DOS RATOS
Código do Produto 2115467.2
Data de Emissão 06/06/2025
Código de Controle 18/06/2025
Total a Pagar R\$ 72,24

VERIFICAMOS QUE ATÉ O DIA 06/06/2025 CONSTATAMOS EM Nossos REGISTROS DÉBITO DE R\$ 98,65 SOBRE ESTE VALOR TAMBÉM INCIDIRÃO JUROS E MULTA

Turbidez (U/L)	5	0,30
Cor	15	0,80
Cloro Residual	-	0,80
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia coli	-	Ausente

Atualize seu cadastro e esteja sempre conectado as nossas novidades
www.gorsan.com/cliente

Parâmetros Padrão de Qualidade Média

18/06/2025 R\$ 72,24

06/06/2025 13:28:13
 PÓS-PAGAMENTO: O valor devido é de R\$ 72,24 (setenta e dois reais e vinte e quatro centavos). O valor devido deverá ser pago até o dia 18/06/2025. Após o vencimento, o valor devido sofrerá acréscimo de juros e multa. O valor devido deverá ser pago em nome de GORSAN S.A. CNPJ 08.948.112/0001-90. O valor devido deverá ser pago em nome de GORSAN S.A. CNPJ 08.948.112/0001-90. O valor devido deverá ser pago em nome de GORSAN S.A. CNPJ 08.948.112/0001-90.

VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	01/01	33,04	33,04
SERVIÇO		39,20	39,20
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		33,04	33,04

Descrição dos Itens Fornecidos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121 H04163084	121	125	15125,00
VALOR ÁGUA	10	33,04	330,40
VALOR ESGOTO	4	0,00	0,00

Composição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/01	1	33,04	33,04
02/02	1	39,20	39,20
03/03	1	33,04	33,04
04/04	1	39,20	39,20
05/05	1	33,04	33,04
06/06	1	39,20	39,20



EMPRESA GORSAN S.A.
CNPJ 08.948.112/0001-90
ENDEREÇO RUA DE NOBILIDADE, 100 - JARDIM BELLA VISTA - FLORESTA - FORTALEZA - CE
CEP 60200-000
TELEFONE (85) 3241-1111
E-MAIL atendimento@gorsan.com.br



Banco24Horas

0800 104 0104 - Demais regiões
4004 0104 - Capões e Regiões Metropolitanas
Atendimento Comercial

Conta: 1752.001.00025706-5

VAL: 40.31 cod: 917

4392 6723 4172 5483

JOSE MAURICIO O WEBSTER

Solte mais sobre
o seu cartão



Exatidão Card 100 000

SAC CARTA 0800 736 0101 | CHAMADAS 0800 725 7474 | Data válida até 31/12/2011 0800 726 2492



Uma empresa GRU Energia

DANFEE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

RGE S/A Distribuidora de Energia S. A.

Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525

Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

MARCO ANTONIO TRINDADE
R RAMIRO BARCELOS, 988
CENTRO
96540-000 AGUDO/RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	AGDBU022-00000116	4997528	1/1	29/05/2025	25/06/2025	13/06/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:

Monofásico

Tensão Nominal em Volts Disp. 220 Lm. min. 202 Lm. max. 231

MARCO ANTONIO TRINDADE
R RAMIRO BARCELOS, 988
CENTRO

Código da Instalação

3095785981

Datas de leituras

Leitura atual
26/05/2025

Leitura anterior
25/04/2025

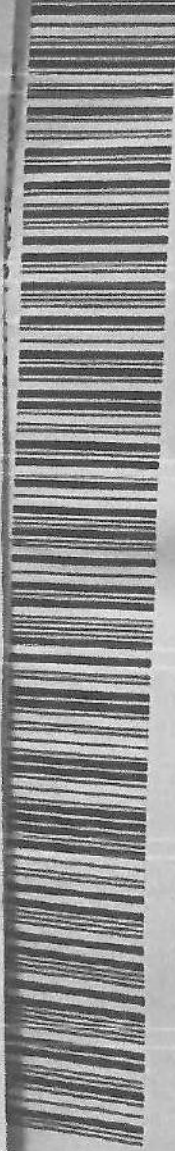
Nº de ds
31

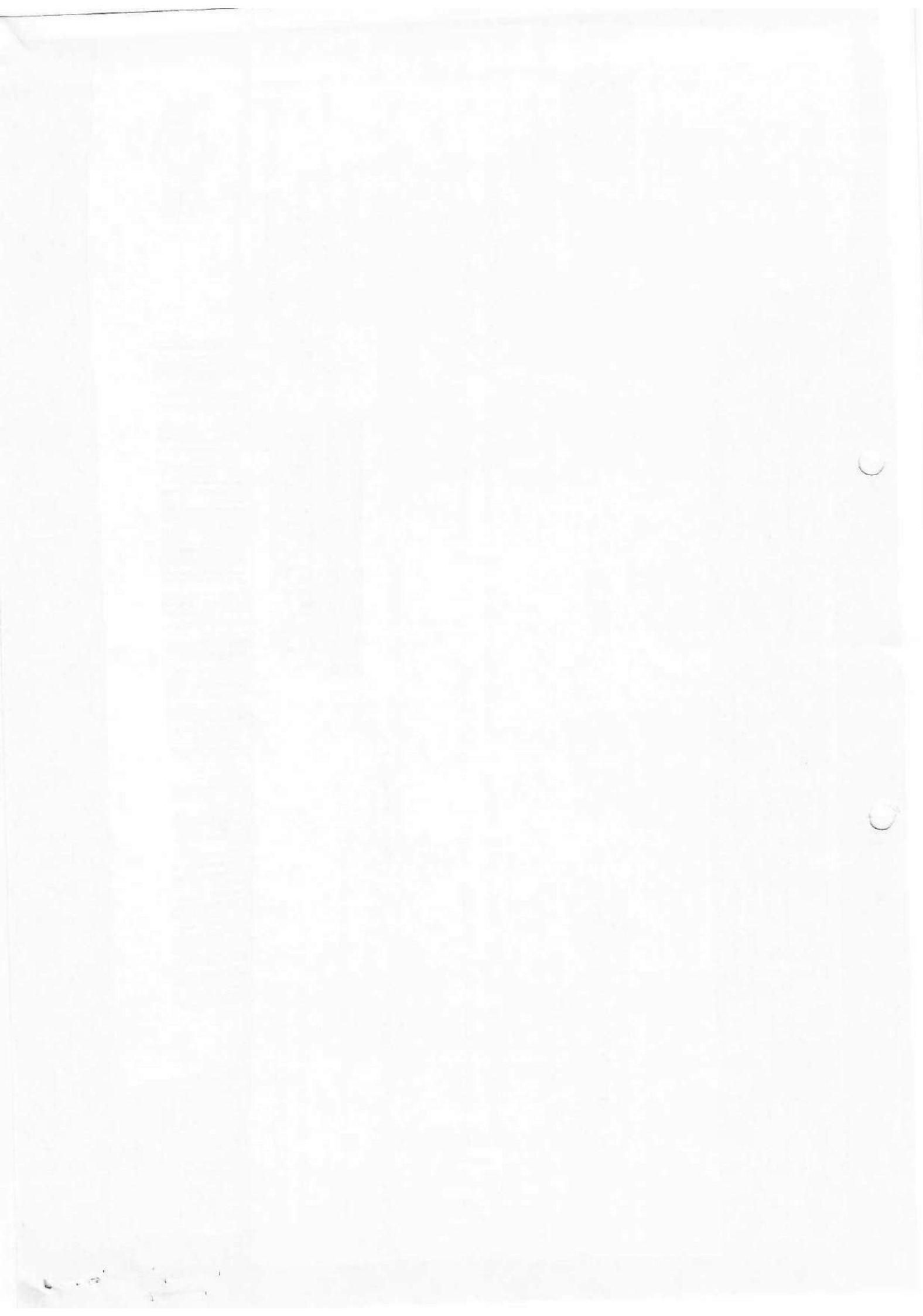
Próxima leitura: 25/06/2025



USO EXCLUSIVO RGE

ACESSE JORNAL DA RGE







BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número 85114

Válida até

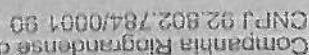
13/09/2032

Portador

PAULO RICARDO ALVES CARVALHO

Posto/Gratuação
2º Sargento QPM-1

Assinatura do Portador
Paulo Ricardo A. Carvalho



AVISO DE DÉBITO



PAULO RICARDO ALVES CARVALHO RUA ANTONIO SOARES DE CARVALHO - 410 - CEP: 96745080		Código do Imóvel 133588-7		Localização 5/1/3585		Código de Endereçamento Postal 00004355854		Código de Verificação CORSA	
Mês/Ano		Consumo		Dados de Consumo da Água					
05/2025		23		05/2025		02/2025		01/2025	
12/2024		17		20		20		22	
Medição		Leitura		Leitura		Consumo		Consumo	
Anterior		Atual		(m³)		Consumo		Consumo	
Y24SG2114420									

Identificamos que as (s) dependência(s) a regularização de pagamentos de água e esgoto - (Conforme consta no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto - RSE) e falta de pagamento de faturas de serviços de água e esgoto com a suspensão e regularização do abastecimento efetue a quitação do débito até a data de vencimento deste notificação.

A partir desse data será realizada a interrupção do abastecimento de água e esgoto.

Em caso de suspensão, não haverá cobrança somente após a quitação integral do débito do cliente e regularização dos dados cadastrais, conforme previsto no RSE.

Ador. relativo ao serviço básico.

AVISO IMPRESSO EM:	06/06/2025 11:33:33
VENCIMENTO	06/01/2025
TOTAL A PAGAR	R\$ 701,30

Pagamento após a venda, por exigência, imóvel multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção financeira com base no índice de inflação do IGP-M, atualizado até a data da venda, e multa de 1% a.m. por atraso no pagamento. O comprador deverá apresentar a comprovação de posse ou locação do imóvel, além do RG e CPF/CNPJ.

~~MS-ABC VENCIMENTO VALOR (R\$) 781,90
06/2025 21/05/2025~~

Evite o suspensão do abastecimento e os custos de reatificação
Após o integral atendimento das disposições anteriores, o
reabastecimento, observados as condições técnicas e operacionais,
ocorrerá no prazo estabelecido pelo RS&E e o custo para tal serviço
conforme tabela tarifária vigente, será faturado na conta seguinte
O prazo desta notificação não impede inscrição em órgãos de
registro do crédito, bem como o protesto do título em cartório,
desde que o vencimento não ocorra

[illegible]

COMPROVANTE CORSAN



Débito



4763 3251 3820 7675

VALID THRU 05/30

PAULO R A CARVALHO

0155 00061687-3

VISA
Electron



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A181206

Filiação PEDRO DE SOUZA CARVALHO GENI ALVES CARVALHO		
Data de Nasc 02/09/1973	G. Sang/Fator RH O/Negativo	Id. Funcional 2312719
RG 6054541732	CPF 763.530.010-53	Altura 1,70 m
Naturalidade São Jerônimo, RS	Cor dos Olhos Castanho Claro	
Local e Data de Emissão PoA, RS, 13 set 2022	Chefe da Seção de Identificação <i>[Assinatura]</i>	
PE PÚBLICA (Dec Ret nº 50.477 de 11 Jul 2013) PORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Dec Fed nº 9847/19 e Lei Compl. nº 10.990/97 MILITAR ESTADUAL ATIVO		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Filiação

AMARO ADROALDO VIANA CENTENO
ROSAMARIA DE LIMA CENTENO

Data de Nasc

6461/11979

G. Sany/Faktor RH

O/Negativo

Ed Farnham

2684004

RG

8083861792

240

007.834 130-95

Naturalidade de

General Camera, RS

Cer des Olivos

Comando Escudo

Data de Emissão

PoA. RS., 16 jun 2021

Office du Secrétaire du Ministère

ESTATE PLANNING (Dec Est n° 50, 477 de 11 Jul 2012)

COMITE DE ARMA DE FOGO do estado Do Fed. n.º 5417/19 e La Caixa. n.º 10.495/57

MILITAR ESTADUAL ATIVO



BRIGADA MILITAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL**

Número
91266

Válido até

16/06/2031

Portador

MICHELE DE LIMA CENTENO

Posto/Graduação
Soldado QPM-1

John J. Smith



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORNIA, 2807 - FAZENDA SÃO BORNIA - SÃO LEOPOLDO - RS - CEP: 91092-001
Fone/Fax: (51) 3443-0000 - E-mail: rge@rge.rs.gov.br

MICHELE DE LIMA CENTENO
R ADAO ALBANUS 65
VL POPULAR
95820-000 GENERAL CAMARA RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
17	GCABU013-00000129	2660781	1/2	30/05/2025	26/06/2025	06/06/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Diap.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação

3091450279

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
27/05/2025	28/04/2025	29

Próxima leitura 26/06/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MICHELE DE LIMA CENTENO
R ADAO ALBANUS, 65
VL POPULAR GENERAL CAMARA - RS
95820-000
CPF: *****130-**

NOTA FISCAL Nº 118672663 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
27/05/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

43250502016440000162660001186726631076813386
Protocolo de autorização: 1432500027758582 - 28.05.2025 às 02:18:54



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2025	06/06/2025	R\$ 393,72

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez, segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,43 TE R\$ 5,36

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alig. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (VAM) 1 USD MAI/25	kWh	407,0000	0,43521000	0,55778412	227,01	227,01	17,00	38,59	2,92	9,97	ICMS	384,71	17,00	65,40
Consumo TE MAI/25	kWh	407,0000	0,28478000	0,56498772	148,65	148,65	17,00	25,28	1,92	5,07	PIS/COFINS	319,31	1,07	3,42
Adicional de Bandeira Amarela MAI/25	kWh				0,15	0,15	17,00	1,00	0,08	0,37	COFINS	319,31	4,92	15,71
Total Debito Usua					384,71									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Contas R\$ CIP MAI/25					9,01									
Total creditado					393,72	384,71		65,40	3,42	15,71				

Medidor	Grandezas	Postos bandei	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contab. Medidor	Consumo kWh
2660781	Energia Ativa-kWh	unico	94267	94774	1,00	407

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 02 Dias
Amarela 27 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge.rs.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
118672663 Série 0

CódDebAut-Banco
110000880918

Total a Pagar (R\$)
393,72

Data de Vencimento
06/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FABRICIO DA SILVA SANTOS ME
ATACADÃO TIMBAUVA
RUA PRINCIPAL 682-200-44-1100

EST BR 286 KM 410 - 9 - 1 DISTRITO
AV JULIO KERNER 2000 - TIMBAUVA
RUA ELIZABETH DOS SANTOS

836000000031 937200863077 236936460013 100008809186



autenticação mecânica



Este cartão é emitido pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.

banrisul.com.br

6396 6401 4564 6149

MICHELE CENTENO

Agência

0590

Conta

35.096903.0-4

CNPJ

002834130-93

ICP
Brasil

Válido até

07/04/2032

Banco24Horas

Banrífone

POA e Região Metropolitana: (51) 3210.0122
Demais localidades: 0800 541 8655

saquepague

 **banrisul**

INTEL GAV 96000 0 D-12 02128



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

96529

22/02/2031

Portador

RUTH ESTER FLORENÇO FERNANDES

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Assinatura do Portador



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A169513

Fls. 01	
MARCEL FLORENÇO FILHO	
JACINTA NOTI FLORENÇO	
Data de Nascimento	Q. Sargento (R1)
27/05/1981	O. Posição
RG	CPF
6074522175	001.727.360-96
Residência	Endereço
Tupacati, RS	Verde
Local e Data de Exatidão	
Poa, RS, 22 fev 2021	
Assinatura do Oficial	
Assinatura do Soldado	
Assinatura do Soldado	

RECEBUEMOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FORNHEU O ALBUCA DE FOGO DE SANGUE DO FOGO DE SANGUE DO FOGO DE SANGUE

MILITAREMOS

Rua Nelio Steigleder, 279
Lago Parque Clube (Ant. Rua 13)
96700-000 - São Jerônimo - RS



☐ CEE Grupo Equatorial ☐ CEE Grupo Equatorial
☐ CEE Equatorial ☐ CEE Grupo Equatorial

CEEE 24 HORAS
0800.721.2333

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia	Prestado			Realizado
Composto: PORTO ALEGRE I2	Mensal	Trimestral	Anual	Margem/2025
DIC - Frequência de Interrupção Individual (horas)	7,00			3,60
FI - Frequência de Interrupção Individual (vezes)	4,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)	5,00			3,60
DICRI - Duração de Interrupção Individual por Cliente (horas)	13,00			
ELSD - Valor Energ. Sist. Distrib. (R\$)				218,50

As principais áreas de condições gerais, de formação, de produtos, serviços prestados e de preços, se encontram a disposição dos consumidores para consulta, em um ambiente de fácil acesso e de fácil compreensão.

Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800 642 2333

-m3349c - 1/22



Paulo Renato dos Santos Rodales
Agência: 0400 | Conta: 35.033504.0-4



A170318

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Filiação

JOSE VANTERLEI NUNES DA SILVA
MARIA REGINA MOREIRA DORNELLES

Data de Nasc

20/11/1988

G. Sang/Fator RH

O Positivo

Id. Funcional

3151298

RG

1093617775

CTP

004.678.110-24

Altura

1,61 m

Naturalidade

São Jerônimo, RS

Cor dos Olhos

Castanho Médio

Local e Data de Emissão

PoA, RS, 19 mai 2021

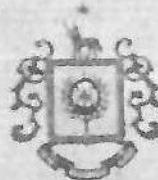
Chefe da Seção de Identificação

[Assinatura]

PF PÚBLICA (Doc. Fed. nº 50.477 de 13 jul 2013)

FORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Doc. Fed. nº 9647/19 e Lei Complementar nº 10.990/97

MILITAR ESTADUAL ATIVO



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

99817

Válido até

19/05/2031

Portador

JAMILA DORNELLES DA SILVA

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Jamila Dornelles

Assinatura do Portador

POLÍCIA MILITAR



© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Cengage Learning reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights restrictions require it.

GEHE 24 HORAS
0800.721.2653

Conjuntos PORTO ALEGRE II			
Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia			
	Trimestral	Anual	Realizado
Índice - Frequência de Interrupção Individual (horas)	7,00		0,00
Índice - Frequência de Interrupção Coletiva (horas)	4,00		0,00
Índice - Duração Máxima de Interrupção Coletiva (horas)	5,00		0,00
Índice - Duração de Interrupção Individual (Dia-Critico (horas))	13,00		256,13

CEEE GRUPO EQUATORIAL 24 HORAS 0800 721 2333

Ouedraogo CEE 0800 642 4900 • Clasa 51 3382 5500

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos - AGERRS

0800 727 0167 • Ligação Gratuita de Telemóveis Fixos

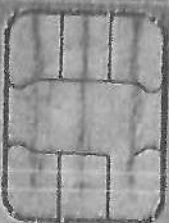
Agencia Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL

167 - Livro de Registros e Inventário

Alquiler de coches Especial - presupuesto y alquiler de coches - 0800 642 2333

[illegible]

Banrisul



6396 6401 0563 7815



JAMILA SILVA
0600 35.029669.0-3
004678110-24 25.09.2026





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clovis Paim Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.457.115/0001-00 I.E.: 006/1355359

Qualificação: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL

Tipo de Instalação: MONOFÁSICO

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.430/02

Identificação da Linha: 230-220 De: Maio 2022 L: Maio 2023

Tipo da Tarifa: B1_CONVENC

Data das Leituras

Leitura Anterior
04/04/2025

Leitura Atual
03/05/2025

Nº de Dias
29

Proxima Leitura
03/06/2025

JAMILA DORNELLES DA SILVA

1014592748

Numero da UC
41474741

CPF: ***6781102***

RUA GRACILIANO SOUZA NUNES, 254 -

FUNDOS USINA CGTEE

SAO JERONIMO - RS - CEP 96700-000

Contas em

05/2025

Vencimento

15/06/2025

Valor a pagar
R\$401,99



NOTA FISCAL No. 60729974 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 03/05/2025

Consulta Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta>

Chave de Acesso:

4325 0508 4571 1500 0100 6600 0060 7299 7420 9133 1590

Protocolo de Autorização: 1432500022677842 03/05/2025 12:06:42

UTC

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A CEEE-D, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos de energia relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações de 2023 e 2024. Períodos Band.Tarif.: Verde: 05/04-30/04 Amarelo: 01/05-03/05

Itens de fatura	Unid	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Instituto	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSD	kWh	407	0,552875	225,02	15,42	225,02	17%	38,25	0,421010	ICMS	361,29	17%	61,42
CONSUMO TE	kWh	407	0,332260	135,23	9,26	135,23	17%	22,99	0,253030	DOFINS	299,86	6,7841%	20,34
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	42,103448	0,021701	1,04	0,07	1,04	17%	0,18	0,018850	PIS	299,86	1,4701%	4,41
MULTA CONTA ANTERIOR				19,33									
JUROS CONTA ANTERIOR				5,13									
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO				4,82									
GIP MUNICIPAL				11,42									

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 MAI 29	407,0 14,03
ABR 29	431,0 14,85
MAR 28	606,0 21,64
FEV 31	558,0 18,00
JAN 32	433,0 13,53
2024 DEZ 30	372,0 12,40
NOV 32	511,0 15,97
OUT 30	410,0 13,67
SET 30	564,0 18,80
AGO 33	591,0 17,91
JUL 29	481,0 16,59
JUN 32	668,0 20,88
MAI 30	445,0 14,83

TOTAL

401,99

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
1300736	CONSUMO kWh	TP	99085	99482	1	407

Reservado ao Fisco

736C.7805.740A.A08A.B12A.E83D.A5EF.70BB

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
RE-3413/2024	03/05/2025	

CENTRAL DE ATENDIMENTO - LIGUE GRÁTIS 0800 721 2332 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Para obter mais informações sobre nossos serviços, consulte o site www.ccee.org.br ou ligue para o 0800 721 2332. O atendimento é gratuito e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para solicitar a instalação de um novo ponto de consumo ou a troca de um medidor, é necessário agendar uma visita técnica. O valor da visita técnica é de R\$ 100,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da instalação de um novo ponto de consumo é de R\$ 1.000,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da troca de um medidor é de R\$ 50,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da manutenção de um ponto de consumo é de R\$ 100,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da substituição de um medidor é de R\$ 50,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da instalação de um novo ponto de consumo é de R\$ 1.000,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da troca de um medidor é de R\$ 50,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da manutenção de um ponto de consumo é de R\$ 100,00 e deve ser pago diretamente ao cliente. O valor da substituição de um medidor é de R\$ 50,00 e deve ser pago diretamente ao cliente.

CITIBANK

745-5 74593.10046 25383.019004 00536.838246 6 11130000040199

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA

Banco: CNPJ 08.457.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AV CLOVIS PAIM GRIVOT, 11 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90260-020

Data Documento	Numero da Referência	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	Nosso Numero
03/05/2025	FAT-01-202545829133159.23		N	03/05/2025	000053683824
Valor do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor da Documentação
CLIENTE RCO	1	R\$		401,99	401,99
					(*) Descontos/Abatimento
					(*) Retenção
					(*) Valor Cobrado
					401,99

INSTRUÇÕES
PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Pagador
JAMILA DORNELLES DA SILVA
RUA GRACILIANO SOUZA NUNES, 254 - FUNDOS USINA CGTEE
CEP 96700-000 - SAO JERONIMO - RS

CPF: 004.678.110-24

Autenticação Mecânica

Pague através do Pix.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A196257

Foto

VALDOMIRO COUTINHO TAVARES
NADIR MARIA DA SILVA TAVARES

Data de Nascimento

17/06/1984

G. Sang. Fator RH

O Positivo

CPF

6090505747

Número de Identidade

006 542 290-23

Car dos Olhos

Arroio dos Ratos, RS

Local e Data de Emissão

BoA, RS, 19 dez 2023

Cartão Claro

Chefe da Seção de Identificação

FE PÚBLICA (Doc. Ex. nº 59.477 de 11 Jul 2013)
FORTE DE ARMA DE FORÇA de Arma Doc. Ex. nº 994719 e Lei Org. nº 10.909/99
MILITAR ESTADUAL ATIVO



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

100835

Válido até

18/12/2033

Portador

MARCO ANTONIO DA SILVA TAVARES

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Marco Antonio da Silva Tavares

Assinatura do Portador

 **Banrisul**



6396 6401 0330 1281

TAREO J S TAVARES

0117 35.056069.0-2

006512290-23 19.06.2026





Companhia Riograndense
951340-31 RUA ANTÔNIO VARELA, 58

CORSAN

CNPJ 02.802.784/0001-30

Dúvidas ou informações sobre o fatura:

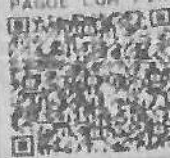
0800 646 6444

0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100025759590202505 Mes/Ano: 05/2025

PAGUE COM PIX



Código do imóvel Localização Código débito em conta Convênio

MARCO ANTONIO DA SILVA TAVARES

Rua EPITACIO PESSOA 402 26700-000 metros Cúbicos (m³)

Mes/Ano Consumo 25759590 13/1883 00025759590 CORSAN

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Disco Consumo	Média
04/2025	13	13	9	15	12
03/2025					16

Composição dos Serviços

A18LM0415328	756	769	13	30	13
--------------	-----	-----	----	----	----

CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
R\$	1	0	13	R\$ 39,20	R\$ 107,38	R\$ 8,00

Descrição dos Itens Faturados

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 146,58

SERVIÇO VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 146,58

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Parcelamento até o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m. mais correção monetária.
Valor Juros: R\$ 2,42 (1,65%); COFINS: R\$ 11,14 (7,60%); Base Cálculo: R\$ 146,58
Valor Total: R\$ 160,14

Lido e Emitido em:

16/05/2025 13:23:35

07/06/2025

R\$ 146,58

Parâmetros

Padrão de Qualidade

Média

Economize papel! Receba sua conta por e-mail. Cadastre-se na fatura digital em www.corsan.com.br/cliente

Turbidez

Cor

Cloro Livre Residual

Coliformes Totais

Escherichia coli

0,0 a 5,0 UT

0 a 15 UH

0,20 a 5,00 mg/L

Ausente em 100ml

Ausente em 100ml

0,4 UT

1 UH

0,71 mg/L

Ausente

Ausente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A170322



Nome Completo		G. Sang. Factor Neg	
MORRINE SILVA DE AZEVEDO		O Positivo	
Data de Nas		Data de Rec	
12/08/1987		19/05/2031	
RG		CPF	
1992926192		919.216.620-42	
Naturalidade		Cidade de Nascimento	
São José do Rio Preto		Castanheira do Sul	
Estado de Nascimento		Cidade de Nascimento	
São Paulo		Castanheira do Sul	
Posto/Graduação		Cidade de Nascimento	
Soldado QPM-1		Castanheira do Sul	
Posto/Graduação, Local de Nascimento, Data de Nascimento, Data de Rec, Data de Rec, Data de Rec			
MELHAR SILVA DE AZEVEDO			



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número	Válido até
104219	19/05/2031
Portador	
RODRIGO SILVA DE AZEVEDO	
Posto/Graduação	
Soldado QPM-1	

Rodrigo Silva de Azevedo
Assinatura do Portador

POLÍCIA MILITAR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO TECMIDIAWEB EIRELI - NF Mod 21									
			CNPJ: 09.049.228/0001-40 IE: Av. Espanha, 675 / 3º andar CEP: 96.740-000 Arroio dos Ratos - RS www.tmw.net.br financeiro@tmw.net.br						
			Nº 001.207.716 - Série: U - 1ª Via Natureza da Operação: Multimídia Data da Emissão da Nota: 19/05/2025 Data de Vencimento: 05/06/2025 Período de Apuração: 05/2025 Chave de Codificação ao Fisco: A8F7.94E7.81B7.C4EC.704A.B7E2.09D3.3F6F						
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias Camila Luisa Stoelben R Joao Daisson Ap 101, 586 96700000 Bela Vista / Sao Jeronimo - RS									
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: ISENT0									
Base de Cálculo do ICMS		ICMS	Isentas e Não Tributadas		Outros		Valor Total		29,61
29,61		5,03	0,00		0,00				
Reservado ao Fisco A8F7.94E7.81B7.C4EC.704A.B7E2.09D3.3F6F Situação do Documento									
SEQ.	CFOP	Descrição dos Serviços/Produtos		Valor Total		Base de Cálculo ICMS		Alíquota ICMS	
1	5307	SCM - 300Mb 100Mb		29,61		29,61		17%	

Este cartão é emitido pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.

banrisul.com.br

6396 6401 4287 8398

RODRIGO S AZEVEDO

Agência

0400

Conta

39.035196.0-6

CPF

019216620-42

ICP
Brasil

Válido até

05/02/2032

916

Banco24Horas

saquepague

Banifone

POA e Região Metropolitana: (51) 3249 0132
Demais localidades: 0800 541 8855

 **banrisul**

banrisul.com.br

EU, CAMILA LUISA STOELBEN, RG 1110903914
DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE RODRIGO SILVA DE
ALVEGO CPF 09921662048 RESIDE NO ENDEREÇO
RUA JOÃO DAISSEN Nº 886, BAIRRO DELVASTA, SÃO JERÔNIMO RS.
12106123 ASS: *Camila L. Stobel*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Polícia Civil

Camila L. Stobel
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

101098

Válido até

18/12/2033

Portador

LUIMAR SANTOS DA SILVA

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Assinatura do Portador





Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001112199011
Código Cliente: 00000112183503

LUIZMAR SANTOS DA SILVA
RUA VEREADOR ANTONIO DIAS 2430
CAMPESTRE DO MENINO DEUS
97090-700 STA MARIA - RS

MÊS REFERÊNCIA: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025

(DE 25/04/25 A 24/05/25)

SEU NÚMERO VIVO: 55-99699-1989

Plano contratado | Adicionais contratados

 VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Essencial 30GB	-	1	1	84,30
Subtotal				84,30
		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis		ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America		-	-	0,00
Apps Ilimitados Pós		-	48,74MB	0,00
Franquia de Internet		30,00GB	-	0,00
Minutos - Brasil		ILIMITADO	08m00s	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Bonus 20GB 12M	-	20,00GB	1,26GB	0,00
OUTROS LANÇAMENTOS				
DIVERSOS				
SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74				
 VIVO CELULAR	Período		Quantidade	Valor (R\$)
Serviços Digitais Assinados	-		1	21,90
Spotify Premium	15/05/2025 a 14/06/2025		1	21,90
Subtotal				21,90
SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS				
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74				
VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Serviço Digital VIII	-	-	-	-
Hubb Jornal	-	-	-	3,00
Super Comics Infantil	-	-	-	6,40
Goread	-	-	-	2,10
NBA Básico	-	-	-	1,50
Skeelo Premium	-	-	-	32,70
Subtotal				45,70

5225 9008 0019 5116

VALID THRU 07/30 SECURITY CODE 435

0155 00003768-4

LUIMAR SANTOS DA SI

Banco24Horas

Serviços por telefone:

0800 724 4770
Assistência Social

0800 724 0525
Deficiências auditivas
ou de fala

0800 724 7220
SAC



cirrus





Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001112199011
Código Cliente: 00000112183503

MÊS REFERÊNCIA: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025

LUIMAR SANTOS DA SILVA
RUA VEREADOR ANTONIO DIAS 2430
CAMPESTRE DO MENINO DEUS
97090-700 STA MARIA - RS

2ª Via

VENCIMENTO
10/06/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
151,90

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(luimarbm182@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

(DE 25/04/25 A 24/05/25)

VIVO CELULAR
Outros lançamentos

130,00
21,90

P plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos Essencial 30GB	1	130,00
(+) Serviços Digitais Incluídos		
Subtotal Vivo Pós		130,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		130,00
Outros Lançamentos		
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	21,90
Subtotal		21,90
Subtotal Outros Lançamentos		21,90

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 55-99699-1989 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus 20GB 12M | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.
- O benefício Bonus 20GB 12M expirará em 27/11/25

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Pos Essencial 30GB: 146/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: RS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

LUIMAR SANTOS DA SILVA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

10/06/2025

151,90

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1112199011-2 00001112199011 00000728511744 05/2025

846000000014 519000791003 011121990110 925055117442



Pagar
via Pix



A164939

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Filiação

LUIZ CARLOS TEIXEIRA PRUSS
MARIA LOECI MOLINELLI PRUSS

Data de Nasc

20/04/1988

G. Sang/Fator RH

A/Negativo

Id. Funcional

3712460

RG

5100049344

CPF

006.300.160-89

Altura

1,65 m

Naturalidade

Cachoeira do Sul, RS

Cor dos Olhos

Esverdeados

Local e Data de Emissão

PoA, RS, 12 jun 2020

Chefe da Seção de Identificação

[Assinatura]

PÉ PÚBLICA (Doc. Ex. nº 50.477 de 11 Jul 2013)

PORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Doc. Ex. nº 5.123.04 e Lei Complement. nº 18/90/97

MILITAR ESTADUAL-ATIVO



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

103010

Válido até

12/06/2030

Portador

LUIZ CARLOS TEIXEIRA PRUSS JUNIOR

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Luiz Carlos Pruss Junior
Assinatura do Portador

Turbidez (Ut) 5
Cor 15
Cloro Residual
Coliformes Totais
Escherichia Coli

5
15

1,00
0,71
Ausente
Ausente

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA
AJUDA A MANTER A REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO



U.S.

195 - SÃO JERÔNIMO

Código Imóvel

421068-9

Mês / Ano

06/2025

Código de Arrecadação

2025-173634265-01-e01-04-1

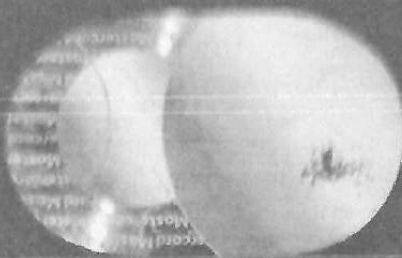
Vencimento

22/06/2025

Total a Pagar

R\$ 167,71

VALID 2261905 08/13



05/31 127

validade CVC

5502 0931 1573 4805

gold

Fora do Brasil
1 636 722 7111

Brasil
0800 591 2117

Entre no nosso app

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A168418

Filiação
 MARCIO JAMES DE OLIVEIRA LUCAS
 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LUCAS

Data de Nascimento 09/04/1993	G. Sang/Fator RH O/Positivo	Id. Funcional 3864103
RG 71.107.56892	CPF 033.385.800-02	Altura 1,74 m
Naturalidade Buge, RS	Côr dos Olhos Castanho Claro	

Local e Data de Emissão
 PoA, RS, 07 dez 2020

FE PÚBLICA De nº 50.477 de 11 Jul 2013
FORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Das Fed nº 945/19 e Lei Complementar nº 10.900/97
MILITAR ESTADUAL ATIVO

BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número 104445	Válido até 07/12/2030
Portador GUILHERME LUCAS PORTA	
Posto/Graduação Soldado QPM-1	

Guilherme Lucas
 Assinatura do Portador

FORTE DE ARMA DE FOGO



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Clovis Pinheiro, 11 - Humaitá, CEP 91250-020 Porto Alegre/RS

CNPJ 08.467.115/0001-00 INSC 0867358830

Qualificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de Faturamento: MONOFÁSICO

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Período de Faturamento: 220-220 Dia Mês: 2022

Tipo de Tarifa: B1_CONVENIO

Data das Leituras

Leitura Anterior 03/05/2025

Leitura Atual 03/06/2025

Nº de Dias 31

Próxima Leitura 04/07/2025

GUILHERME DE OLIVEIRA LUCAS

1010822617

71273620



NOTA FISCAL No. 62946405 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025

Consulte Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>

Chave de Acesso

4325 0608 4671 1500 0100 6600 0062 9464 0510 4991 7623

Protocolo de Autorização: 1432500028715830 04/06/2025 16:23:58

+00:00

CPF - ***3858000-**

RUA OSCAR HENNEMANN, 57 -

VILA FATIMA EM FRENTE POLIVALENTE

SAO JERONIMO - RS - CEP 95700-000

Contas em

06/2025

Vencimento

05/07/2025

R\$152,99

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

ALTERAÇÃO DE ROTA: SUA PRÓXIMA FATURA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (Art. 260, REN ANEEL 1.000)
Períodos Band.Tarif.: Amarela:04/05-31/05 Vermelha P1:01/06-03/06

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Instituto	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUBO	kWh	150	0,541761	86,14	4,56	86,14	17%	14,64	0,421010	ICMS	142,26	17%	24,18
CONSUMO TE	kWh	150	0,325597	51,77	2,74	51,77	17%	8,80	0,253030	COFINS	118,07	5,2441%	6,19
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	143,612003	0,024162	3,47	0,18	3,47	17%	0,59	0,018550	PIS	118,07	1,1347%	1,34
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	15,367007	0,057191	0,88	0,05	0,88	17%	0,15	0,044630				
OP. MUNICIPAL				10,73									

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 JUN 31	150,0 5,13
MAI 30	137,0 4,57
ABR 28	128,0 4,57
MAR 29	123,0 4,24
FEV 30	134,0 4,47
JAN 32	144,0 4,50
2024 DEZ 30	139,0 4,63
NOV 30	177,0 5,53
OUT 30	120,0 4,30
SET 30	164,0 5,47
AGO 31	152,0 4,61
JUL 29	113,0 3,90
JUN 30	114,0 3,56

TOTAL

152,99

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
53295843	CONSUMO kWh	TP	3459	3658	1	159

Reservado ao Fisco

5937.5951.24DA AB3D E2BD 2C58 103F.E315

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3413/2024

12/06/2025

RECAPS DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Para obter mais informações sobre a tarifa, consulte o site da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEDD) ou ligue para o número 0800 721 2333. O atendimento é gratuito e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Para obter mais informações sobre a tarifa, consulte o site da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEDD) ou ligue para o número 0800 721 2333. O atendimento é gratuito e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

CITIBANK

745-5

74593.10046 25383.019004 00575.373089 5 11330000015299

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA

Beneficiário: CNPJ 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

AV CLOVIS PINHEIRO, 11 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90250-020

Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Açúcar	Data Processamento	Número Fatura
04/06/2025	FAT-01-202545894991762.1		N	04/06/2025	000057537308
Uso do Banco	Carteira	1	Esécie	Quantidade	Valor
CLIENTE RCO			R\$		152,99

PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO: OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA)

SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Pagador
GUILHERME DE OLIVEIRA LUCAS
RUA OSCAR HENNEMANN, 57 - VILA FATIMA EM FRENTE POLIVALENTE
CEP 95700-000 - SAO JERONIMO - RS

CPF: 033.395.800-02

Autenticação Mecânica

Pague através do
Pix
É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo



GUILHERME DE OLIVEIRA LUCAS

Rua Oscar Hennemann, 57

Vila Fatima em Frente Polivalente

96700-000 - Sao Jeronimo - RS



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

GRUPO

equatorial
ENERGIA

ceee.equatorialenergia.com.br

CLLL Grupo Equatorial CEEG grupo equatorial
Cee Equatorial CEEE Grupo Equatorial

CEEE 24 HORAS
0800.721.2333

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto PORTO ALEGRE 12	Padrão			Realizado
	Mensal	Trimestral	Anual	Abri/2025
DIC - Frequência de Interrupção Individual (horas)	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual (vezes)	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)	5,00			0,00
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas)	13,00			
EUSD - Valor Enc. Sist. Distr. (R\$)				53,88

Preocupado com a qualidade do fornecimento de energia, o CEEE Grupo Equatorial apresenta estes indicadores de continuidade do fornecimento de energia. O DIC, o FIC, o DMIC e o DICRI são calculados com base nos dados de interrupção de energia, em horas, por cliente, por dia, por mês, por trimestre e anual. É direito do consumidor receber a informação a respeito do desempenho da qualidade do fornecimento de energia.

As interrupções ocorrem em condições normais de funcionamento, devido a problemas de manutenção ou avarias, e não são consideradas interrupções de emergência, para as quais o CEEE Grupo Equatorial oferece atendimento prioritário.

CEEE GRUPO EQUATORIAL 24 HORAS 0800 721 2333

Ouv. dona CEEE 0800 642 4900 • Clara 51 3382 5500

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS - AGERGS

0800 727 0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800 642 2333

m3340e - 1/22



Banrisul

6396 6400 9287 1609

001HERRE LHCAS

0120 35.096104.0-7

03306800-02 06.05.2026



A185709

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Filiação

LINDOMAR RODRIGUES PEIXOTO
MARIA DE FÁTIMA ABREU DE FREITAS

Data de Nasc

08/09/1997

G. Sang/Fator RH

A/Positivo

Id. Funcional

4514068

RG

1120737984

CPF

037.396.330-00

Altura

1,72 m

Naturalidade

Porto Alegre, RS

Cor dos Olhos

Castanho Médio

Local e Data de Emissão

PoA, RS, 17 jan 2023

Chefe da Seção de Identificação

FÉ PÚBLICA (Des Est nº 50.477 de 11 Jul 2013)

PORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Des Fed nº 9847/19 e Lei Compl. nº 18.990/97

MILITAR ESTADUAL ATIVO



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número
107390Válido até
17/01/2033Portador
GABRIEL FREITAS PEIXOTOPosto/Graduação
Soldado QPM-1

Assinatura do Portador

POLÍCIA MILITAR

GABRIEL FREITAS PEIXOTO

037 396 330-00

R 30 DE SETEMBRO, 209, CASA, BELA VISTA - 96700-000 • SAO

VERO SA | CNPJ: 31.748.174/0046-24 | IE: 128285872113 | AV. PAULO MACIEL DE MORAES, 961 - CENTRO, 95500-000 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Mês de

05/2025

Vencimento

15/06/2025

Valor**R\$ 120,00****RESUMO DE COMPRA****Serviços contratados**

COMBO VERO MV13 - 780MBPS - MAX

VERO FIBRA 780MBPS - MV14

VERO LIVROS AUDIOBOOK

VERO MAX

VERO SEGURANÇA - STD

VERO VIDEO UP

VERO WIFI FIBRA

TOTAL**Valor**

R\$ 120,00

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

R\$ 120,00**Fale com a Empresa:**

Telefone: 0800 374 2000

Site: www.verointernet.com.br

Aplicativo: Minha Vero

Mensagens Gerais:

Central de atendimento ANATEL, 1331, para deficientes auditivos: 1332

Dica Vero

- Utilize essa fatura para pagar em casa (cartão, rede bancária) ou pagamentos digitais com código de barras e pix.
- Evite redução de velocidade ou bloqueio da sua internet efetuando o pagamento em dia.
- Caso efetue pagamento fora do vencimento, juros e multas serão incluído na próxima fatura.

Fatura Numerada**Nº: 5905713**

Emissão: 08/05/2025

VERO SA | 31.748.174/0046-24 | IE: 128285872113 | Av. Paulo Maciel De Moraes, 961 - Centro | 95500-000 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Serviço	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VERO-WI-FI - LOCACAO ROTEADOR	1,65% / 7,60%	R\$ 10,00 / R\$ 10,00	R\$ 0,17 / R\$ 0,76
VERO LIVROS AUDIOBOOK	0,00% / 0,00%	R\$ 39,90 / R\$ 39,90	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)**Nº: 6766444**

Emissão: 08/05/2025

VERO SA | 31.748.174/0046-24 | IE: 128285872113 | Av. Paulo Maciel De Moraes, 961 - Centro | 95500-000 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VERO-HBO MAX	3,00%	R\$ 39,90	R\$ 1,20	1,65% / 7,60%	R\$ 39,90 / R\$ 39,90	R\$ 0,66 / R\$ 3,03
VERO SEGURANÇA STD	3,00%	R\$ 5,50	R\$ 0,17	1,65% / 7,60%	R\$ 5,50 / R\$ 5,50	R\$ 0,09 / R\$ 0,42
VERO VIDEO LIVE	3,00%	R\$ 6,00	R\$ 0,18	1,65% / 7,60%	R\$ 6,00 / R\$ 6,00	R\$ 0,10 / R\$ 0,46

Município: SAO JERONIMO

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)**Nº: 5759416**

Emissão: 08/05/2025

Mod. 22, Série LL CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VERO SA | 31.748.174/0046-24 | IE: 128285872113 | Av. Paulo Maciel De Moraes, 961 - Centro | 95500-000 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VERO-SCM INTERNET RES	17,00%	R\$ 18,70	R\$ 3,18	0,65% / 3,00%	R\$ 18,70 / R\$ 18,70	R\$ 0,12 / R\$ 0,56

Contribuições não repassadas ao pagante: FUST 1,0% e FUNTEI 0,5%

Reservados ao fisco: 7000h (tributação NFST) e 3421 (taxa)

Informações complementares:

VISA

Saldo em conta

4174 0120 9502 1199

Copiar

Gabriel Peixoto

Copiar

ACW

0150 3205 1100

0000000000000000

)

)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A158110

Filiação

HERALDO DA SILVA VASCO
ELIANA MARIA DA SILVA VASCO

Data de Nasc

21/09/1995

G. Saída/Fator RH

A/Positivo

Id. Funcional

4526937

BG

9104477031

CPF

034.879.340-51

Altura

1,70 m

Naturalidade

São Jerônimo, RS

Cor dos Olhos

Castanho Escuro

Local e Data de Emissão

Poa, RS, 17 jul 2019

Assinatura do Chefe da Seção de Identificação

FÉ PÚBLICA (Des. Estr. nº 30.477 de 11 jul 2013)

FORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Dec Fed nº 5.123/04 e Lei Complementar nº 10.990/97

MILITAR ESTADUAL ATIVO



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

108580

Validade

17/07/2029

Portador

CARLOS MARCONI DA SILVA VASCO

Posto/Graduação

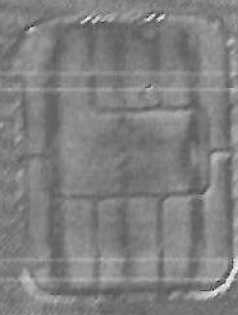
Soldado QPM-1

Assinatura do Portador

POLÍCIA MILITAR

 **Sicredi**

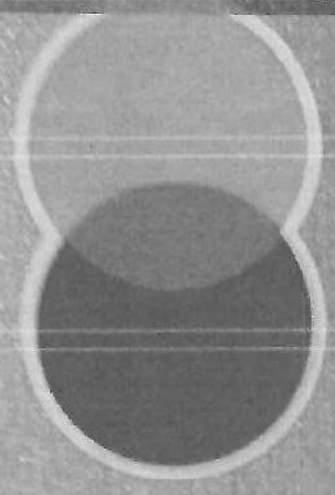
gold



5225 9004 5235 7113

VALID THRU
11/27

CARLOS HARGONI DA S
0155 00035389-7





Companhia Riograndense
de Saneamento
195-SAO JERONIMO
RUA GETULIO VARGAS, 84/0001-90

Clientes ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto em conta | Convênio
Nº 0000100003668258202505 Mes/Ano: 05/2025

HISTÓRICO DE CONSUMOS em Metros Cúbicos (m³)
Mês/Ano
Consumo
HERALDO DA SILVA VASCO
RUA MARCONILO S DA FONSECA, 142 - 96700-000

Dados do Consumo do Mês					
Hydrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Mês de Consumo	CORSAN Mensal
3668258	7/3621	00003668258			
	04/2025	01/2025	02/2025	01/2025	12/2024
	4	Composição dos Serviços		5	2 3

Y22LM0135049	128	134	6	29	4
--------------	-----	-----	---	----	---

CATEGORIA	EDQ. AGUA	EDQ. ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1	1	1	1	1	R\$ 45,56	R\$ 0,00
Descrição dos Itens Faturados						

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 88,76

SERVIÇO VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS	PRES. VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR

Pagamento até o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após o vencimento, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e cobrança prevista na Tabela Tarifária vigente. Valor Total: R\$ 88,76. DÍGITO VERIFICADOR: 76. DÍGITO DE CONTROLE: 76.

Lida e Emitida em:
15/05/2025 10:55:06

27/05/2025 R\$ 88,76

Parâmetros Padrão de Qualidade Média

Economize papel! Receba sua conta por e-mail. Cadastre-se na fatura digital em www.corsan.com.br/cliente

Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,4 UT
Cor	0 a 15 UI	1 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,71 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100ml	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100ml	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

CORSAN	Loja	Código do Imóvel	Mês / Ano
	195-SAO JERONIMO	3668258	05/2025
Código de arrecadação		Vencimento	Total a pagar
0000100003668258202505		27/05/2025	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 88,76 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

108390

Válida até

30/07/2029

Portador

HERNANES ELIVELTON QUOOS

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Hernanes Elivelton Quoos

Assinatura do Portador

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A160149

VILSON JUVENALINO QUOOS
MAGNIFICO ROBERTO QUOOS

Data de Nas.

09/04/1993

Cl. Sang/Fator RH

O/Negativo

Id. Funcional

4524764

Id.

1118411782

CPF

033.371.350-58

Altura

1,88 m

Subsistência

Cor dos Olhos

Cachoeira do Sul, RS

Cabelos Escuros

Local e Data de Emissão

POA, RS, 30 jul 2019

Classe de Seção de Identificação

REPUBLICA (Des Em e 20.177 de 11 Jul 2003)

FORÇA DE ARMAS DE FORÇA do exército Des Fed e 1.123-04 e Lei Complementar nº 104/2007

MILITAR BRIGADA MILITAR



DANF 31 - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sol Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Bento, nº 2801 - Bairro Fazenda São Bento - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 329.0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.061.440/0001-62

HERMES ELIVELTON QUOOS
R LUZIANO MOTTA, 53
PONCHE VERDE
96503-370 CACHOEIRA DO SUL/RS

LOTE 08 | Roteiro de Leitura CDSBU142-00000378 | Nº Medidor 4186864

Páginas 1/1 | Data de Apresentação 19/05/2025

Leitura Próximo Mês 12/06/2025 | Data de Vencimento 26/05/2025



USO EXCLUSIVO FISC

Classificação: Convencional BT Residência

Tipo de Fornecimento: Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Dig: 220 Lin. min: 222 Lin. máx: 231

HERMES ELIVELTON QUOOS
R LUZIANO MOTTA, 53
PONCHE VERDE
96503-370 - CACHOEIRA DO SUL/RS
CPF *** 353**

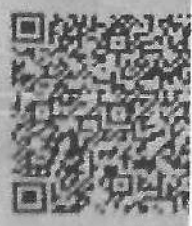
Código da Instalação
3093279787

Leitura atual 14/05/2025 | Leitura anterior 12/04/2025 | Nº de dias 33
Próxima leitura: 12/06/2025

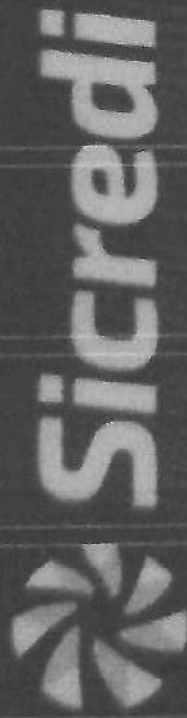
ACESSE AQUI O URL DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 117033826 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 14/05/2025

Consulte pela chave de Acesso em
<https://nfeportal.ans.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 4325202016440000162960001170338261021534158

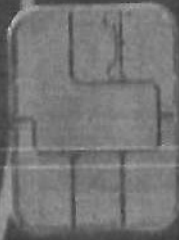


Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar



débito

Poupança

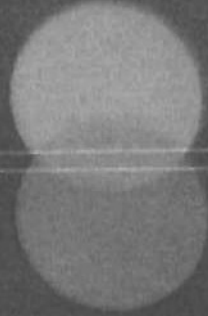


6087 1009 9779 3113

VALID
THRU 07/27

HERMES ELIVELTON QU

0165 00029678-2

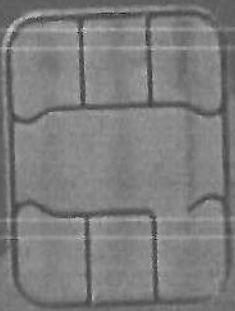


ib

C

C

 **Banrisul**



6396 6401 1594 7329

CAHILA STOELEBEN

0340 39.181918.0-6

02668 0340-78 20.09.2028



96700-000 - Sao Jeronimo - RS



☐ CEEE Grupo Equatorial ☐ CEE equidiequatorial
☐ Cooo Equatorial ☐ CEEE Grupo Equatorial

CEE 24 HORAS
0800.721.2883

4-m340e 17/22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A168036

JOAO RODRIGUES DA SILVA
EDNA FORTES DA SILVA

Data de Nascimento

08/09/1993

G. Sang. Fator RH

O/Positivo

Id. Funcional

4623479

CPF

039 210.401-67

Altura

1,66 m

Naturalidade

Brasília, DF

Cor dos Olhos

Castanho Escuro

Local e Data de Emissão

PoA, PS, 30 nov 2020

Assinatura do Chefe da Seção de Identificação

FE PÚBLICA (Des. Ex. nº 50.477 de 11 jul 2013)

FORTE DE ARMA DE FOGO de acordo Dec. Fed. nº 9147/19 e Lei Compl. nº 10.959/97

MILITAR ESTADUAL ATIVO



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número

109484

Válido até

21/12/2030

Portador

AIRTON FORTES DA SILVA

Posto/Graduação

Soldado QPM-1

Airtton Fortes da Silva

Assinatura do Portador

BRIGADA MILITAR - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



C

C



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

GRUPO
equatorial
ENERGIA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Clóvis Palm Grivot, 11, Humaitá, Porto Alegre/RS CEP: 90250-020
Insc. Estadual: 096/3156659 - CNPJ: 08.467.115/0001-00

Número da UC

67584594

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

AIRTON FORTES DA SILVA

RUA ITALO LENA, 320
CENTRO / SAO JERONIMO - RS
96700000

C: ***.210.40*-**

Grupo/Sub Grupo: B1

Tipo de tarifa: CONVENCIONAL

Tensao Nominal: 220V

Classificacao: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL

Conta mês

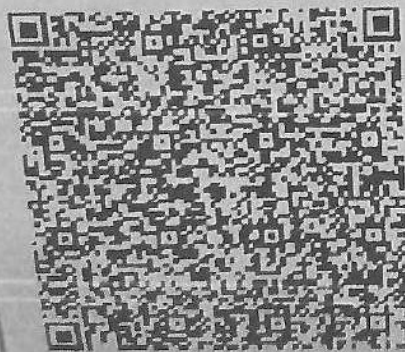
06/2025

Total a pagar

R\$***89,48**

Vencimento

20/07/2025



NOTA FISCAL No 62711718 - SERIE 0 / DATA EMISSAO: 04/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta>

Chave de acesso:

43250608467115000100660000627117182050507852

Protocolo de Autorizacao: - as +00:00

EMITIDO EM CONTINGENCIA

CONSUMO TE	kWh	91	0,328494	29,62	1,57	29,62	17,00	5,03	0,253030
CONSUMO TUSD	kWh	91	0,541758	49,30	2,61	49,30	17,00	8,38	0,421010
ADICIONAL BAND	kWh			1,90	0,10	1,90	17,00	0,32	
ADICIONAL BAND	kWh			0,70	0,04	0,70	17,00	0,12	
CIP MUNICIPAL				7,96					
SUBT FAT				81,62					
SUBT OUT				7,96					
TOTAL				89,48					

Medidor	Grupos	Posicao	Unidade	Valor	Fator	Consumo
0001466	kWh		1408	1439	1,00	91

 **Banrisul**



6396

6401

0323

2429

ALITON F DA SILVA

0353 XS: 116452.0-9

039210201-67 15.06.2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A181368

Filiação MARLECI RIBEIRO DE JESUS		G. Sang/Fator RH A/Positivo		Id. Funcional 4763327	
Data de Nasc 23/10/1995		CPF 037.599.710-59		Altura 1,70 m	
RG 4109758278		Cor dos Olhos Castanho Claro			
Naturalidade São Leopoldo - RS		Chefe da Seção de Identificação <i>[Assinatura]</i>			
Local e Data de Emissão PoA - RS, 19 set 2022					
FE PÚBLICA (Des. Bar.º 50.471 de 11 jul 2013) PORTE DE ARMA DE FOGO de acordo com a Lei nº 9847/19 e Lei Complement. nº 10.980/97 MILITAR ESTADUAL ATIVO					



BRIGADA MILITAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Número 111233	Válido até 19/09/2032
Portador EVERTON RIBEIRO DE JESUS	
Posto/Graduação Soldado QPM-1	

Everton Ribeiro

Assinatura do Portador

[Assinatura]

POLICIA MILITAR

EVERTON RIBEIRO DE JESUS
R JOSE R FREITAS 481 AP 202
CENTRO
95840-000 TRIUNFO RS

LOTE	Notificação de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	TRIBU003-00000563	4763329	1/2	04/06/2025	03/07/2025	11/06/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220

Lim. mín.: 202

Lim. máx.: 231

EVERTON RIBEIRO DE JESUS
R JOSE R FREITAS, 481 AP 202
CENTRO TRIUNFO - RS
95840-000
CPF: *****710-**

3095541275

03/06/2025 05/05/2025 29

Próxima leitura 03/07/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 118982679 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

03/06/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

43250602016440000162660001189826791082320750

Protocolo de autorização: 1432500026021941 -04.06.2025 às 02:32:28



Período	Vencimento	Total a pagar
JUN/2025	11/06/2025	R\$ 232,15

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez, segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,25 TE R\$ 3,15

Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/25	KWh	238,0000	0,4352/1000	0,55905547	132,06	132,06	17,00	22,60	1,21	5,57	IGMS	228,50	17,00	35,51
Consumo - TE JUN/25	KWh	238,0000	0,2947/8000	0,36588924	87,01	87,01	17,00	14,79	0,79	3,65	PIS/PAJSEP	188,04	1,10	2,05
Adicional de Bandeira Amarela JUN/25	KWh				5,17	5,17	17,00	0,88	0,05	0,22	COTAS	188,04	5,05	9,50
Adicional de Bandeira Vermelha JUN/25	KWh				1,61	1,61	17,00	0,24	0,01	0,05				
Total Distribuidora					225,55									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IPACIP JUN/25					5,60									
												JUN 25	238	29
												MAI 25	282	37
												ABR 25	269	28
												MAR 25	409	35
												FEV 25	334	31
												JAN 25	318	29
												DEZ 24	171	21
												NOV 24	213	21
												OUT 24	237	21
												SET 24	305	22
												AUG 24	395	28
												JUL 24	232	29
												JUN 24	277	33
					232,15	225,55		35,51	2,06	9,50				

4763329 Energia Ativa-KWh Único 27495 27733 1,00 238

Amarela 26 Dias
Vermelha P1 03 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
118982679 Série 0

CódDebAut Banco
110027312503

Total a Pagar (R\$)
232,15

Data de Vencimento
11/06/2025

Como pagar via PIX:

- 1) Abra o app do seu banco e vá na área PIX
 - 2) Escaneie o QR Code
 - 3) Confirme os dados da transação
- Pronto. Conta paga e assunto resolvido!



Atendimento 24h
0800 974 05 00

Serviço de atendimento ao cliente
Atendimento 24h

Serviço de atendimento ao cliente
Atendimento 24h

Serviço de atendimento ao cliente
Atendimento 24h

Serviço de atendimento ao cliente
Atendimento 24h

Serviço de atendimento ao cliente
Atendimento 24h



Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código
CPF e dados bancários e
escolha uma das opções:

- Pelo site da CPF - www.cpf.com.br
- Nas nossas agências de atendimento
- Pelo atendimento telefônico
- Na agência bancária
- Em seu smartphone

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

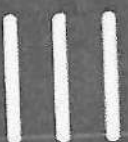
Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código
CPF e dados bancários e
escolha uma das opções:

- Pelo site da CPF - www.cpf.com.br
- Nas nossas agências de atendimento
- Pelo atendimento telefônico
- Na agência bancária
- Em seu smartphone

12:51

4G 91



 banrisul

Everton Ribeiro de Jesus

Agência: 0283 | Conta: 35.125444.0-6

Sd Guilherme.
Ag 0120
Cc 35 098104 0-7
Pix
Cpf 033.385.800- 02

Sd Fortes.
Agência: 0353
Conta: 35.116452.0-9

Chave pix: telefone
61981839871

Sd Luimar.
Sicredi
Ag: 0155
C/c: 3768-4

Chave pix: luimarbm182@rede.ulbra.br

Sd Marco.
Conta: 3505606902
Agência 0117

Pix: CPF 00654229023

Sgt Trindade.
CAIXA FEDERAL
AGÊNCIA: 1292
CONTA CORRENTE: 575606773-2
Pix: marcoantoniotrindade210@gmail.com

Sd Vasco.
Banco Sicredi
Número: 353897
Agência: 0155

Pix: 51999138341

Sd Ester.
Nubank
Ag. 0001
Conta: 547616829-8
PIX 51999326678

Sd Peixoto.
Mercado Pago.
Ag. 0001
Conta: 9234164426-2
Pix CPF 03739633000

Sd Rodales.
Banrisul
Ag:0400



Conta: 35033504-04
PIX 010.299.810-86

Sd Quoos.
Sicredi
Ag: 0155
Conta: 00029678-2
PIX: CPF 033.321.350-58

Sd Luisa
Banrisul
Ag 0340
Conta 3918191806
PIX 51995134667

Sd Ribeiro
Banrisul
Ag 0283
Conta 3512544406
PIX 03759971059

Sd Rodrigo
Banrisul
Ag 0400
Conta 39.035196.0-6
PIX 01921662042

Sgt Webster
Caixa
Ag 1762
Conta 000257065
PIX 734.671.540-34

Sd Michele
Banrisul
Ag 0590
Conta 3509690304
PIX 002.834.130-93

Sd Jamila
Banrisul
Ag 0400
Conta 3502966908
PIX 004.678.110-24

Sgt Paulo Ricardo
Sicredi
Ag 0155
Conta 616873
Pix 51 997598682

Sd Pruss
Nubank
Ag 0001



THE
END

C

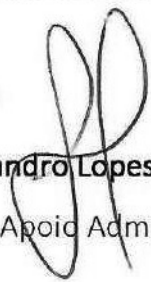


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

DESPACHO

Tendo em vista o pedido de renovação da parceria entre o município e o CONSEPRO, a fim de cumprir com a Lei nº. 4.166/2023, remeto o processo para a Secretaria da Fazenda, para que informe se existe dotação orçamentária para tanto (Emendas Impositivas).

São Jerônimo, 11 de julho de 2025.


Sandro Lopes da Silva

Coordenador de Apoio Administrativo de Licitações



Memorando Nº 121/2025

São Jerônimo, 15 de julho de 2025.

À

Secretaria da Fazenda

Assunto: Emendas Impositivas – LOA 2025

Após a análise prévia feita por esta Assessoria, encaminhamos em anexo as emendas impositivas direcionadas ao Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública - CONSEPRO, com as seguintes características:

Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública – CONSEPRO (R\$ 93.161,00)

Autor	Vereador Alan Ferreira Menezes
Valor	R\$ 14.200,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

Autor	Vereador Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo
Valor	R\$ 5.000,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

Autor	Vereador Antonio Paulo Machado
Valor	R\$ 14.200,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

RECEBIDO
CONTABILIDADE
Data: 15/07/25 Hora: 14:35
Gabrielly



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO

Gabinete do Prefeito

Autor	Vereador Claiton Chagas Dornelles
Valor	R\$ 21.361,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

Autor	Vereador Júlio César Ribeiro Silva
Valor	R\$ 10.000,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

Autor	Vereador Filipe Almeida de Souza
Valor	R\$ 14.200,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

Autor	Vereador Renato da Silva Ferreira
Valor	R\$ 14.200,00
Objeto	Incentivo de permanência para "Os Praças" da Brigada Militar e Bombeiros

Colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

Sandro Lopes da Silva

Coordenador de Apoio Administrativo de Licitações



LEI Nº 4.547, DE 01 DE AGOSTO DE 2025

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial no valor de R\$ 93.161,00 (Noventa e três mil, cento e sessenta e um reais) e dá outras providências.

JÚLIO CESAR PRATES CUNHA, Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53, IV da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no valor de R\$ 93.161,00 (Noventa e três mil, cento e sessenta e um reais) que será utilizado na seguinte dotação orçamentária:

03.000 - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO

03.001 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

03.001.6.153.21.1502-3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.500.0000.0500 Recursos não Vinculados de Impostos R\$ 93.161,00

Art. 2º. Servirá como cobertura do presente Crédito Especial a redução a ser feita na seguinte dotação orçamentária:

90.000 - ENCARGOS GERAIS

90.001 - ENCARGOS ESPECIAIS

90.001.99.999.0.0020-9.9.99.99.02.00.00.00 - Reserva de Contingência Emendas individuais Livre

1.500.0000.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos R\$ 93.161,00

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JULIO CESAR
PRATES
CUNHA:241554970
34

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR PRATES
CUNHA:241554970
Data: 2025.09.09 14:25:23
+03'00'

Júlio César Prates Cunha
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Rafael dos Santos Pereira

Secretário de Infraestrutura e Administração



MINISTRY OF EDUCATION

MEMORANDUM

TO: THE DEPUTY MINISTER OF EDUCATION

FROM: THE DIRECTOR OF EDUCATION

SUBJECT: [Illegible subject line]

1. [Illegible paragraph 1]

2. [Illegible paragraph 2]

3. [Illegible paragraph 3]

4. [Illegible paragraph 4]

5. [Illegible paragraph 5]



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

PARECER TÉCNICO

Assunto: CONSEPRO – Incentivo Permanência Brigada e Bombeiros

Veio a esta Secretaria, processo 1.876/2025, com objetivo de firmar parceria entre o município e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública visando a execução da Lei nº. 4.166/2023 e posteriores alterações, a qual autoriza o incentivo permanência aos policiais e bombeiros que atuam na linha de frente da segurança e salvamento no município. Analisando o assunto, verifica-se que a entidade está formalizada e apresentou certidões negativas e demais documentos. Também se verifica que é a única com este fim e que exerce suas atividades a mais de 30 anos em nosso município.

Neste sentido, é de fundamental importância para a sociedade o apoio do poder público municipal ao aparelhamento e suporte da segurança pública de nossa comunidade.

Além dessa primordial e nítida importância, cabe ressaltar que a entidade vem atendendo anualmente satisfatoriamente as atribuições das parcerias de anos anteriores.

Quanto à necessidade de chamamento público, este é dispensado pois os recursos são provenientes de emendas parlamentares do legislativo municipal, conforme o artigo 29 da Lei Federal nº. 13.019/2014:

Artigo 29: Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de

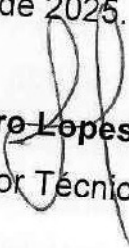


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei.

Desta forma, emitimos parecer no sentido de haver viabilidade técnica, bem como é de interesse da municipalidade a formalização do termo de parceria entre o Município e a entidade para o exercício de 2025/2026.

São Jerônimo, 09 de setembro de 2025.


Sandro Lopes da Silva
Assessor Técnico Superior



DESPACHO

Tendo em vista a análise prévia realizada pela Assessoria Técnica, encaminho o processo administrativo para análise da Procuradoria Jurídica.

São Jerônimo, 09 de setembro de 2025.


Sandro Lopes da Silva
Assessor Técnico Superior

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1974

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO – RS
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PROCESSO: 1876/2025

OBJETO: Emenda Impositiva – Conselho Comunitário Pro Segurança Pública – auxílio permanência aos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

SOLICITANTE: CONSEPRO

PARECER

RELATÓRIO

Chega para análise desta Procuradoria o processo supra especificado, oportunidade que o CONSEPRO solicita parceria referente a destinação de emenda impositiva do presente exercício.

Junto ao requerimento, a Entidade apresenta toda a documentação constitutiva, bem como certidões negativas, que demonstram a sua regularidade. Ainda, traz o Plano de Trabalho que indica a descrição do projeto, com a devida justificativa.

Por fim, sobreveio parecer técnico da Assessoria Técnica do Gabinete, sendo favorável a destinação da emenda impositiva, nos termos propostos.

É o relatório.

DO MÉRITO

Cabe a esta Procuradoria, apenas o exame dos elementos jurídicos que compõem os pedidos formulados, afastados, por conseguinte, os que se referem a técnica.

Os documentos juntados foram analisados pelos setores competentes, cabendo a eles a confirmação quanto a veracidade dos mesmos.

Em detida análise quanto a legalidade do requerimento, oportuno mencionar o Decreto Municipal nº 5.303/2022, que regulamenta o processamento das emendas impositivas. Diante das regras e obrigações impostas pelo decreto referido, adianto que a pretensão merece acolhimento, senão vejamos.

Como já referido inicialmente, a Entidade instruiu a presente solicitação com os documentos que trata o art. 9º do Decreto.

Outrossim, conforme se denota no parecer técnico, não se vislumbra ferimento aos princípios da isonomia, equidade e impessoalidade, em consonância com o art. 10º do Decreto.

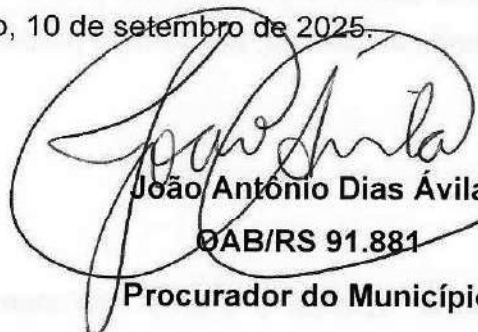
Por fim, o art. 11 do Decreto traz a obrigação do Ente Público que deverá acompanhar e avaliar as condições técnicas, legais e operacionais de aplicação das emendas ao orçamento.

CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, opina esta Assessoria Jurídica pela possibilidade/viabilidade de parceria e posterior processamento da Emenda em favor do Conselho Comunitário Pro Segurança Pública, em conformidade com Decreto Municipal 5.303/2023.

É o parecer.

São Jerônimo, 10 de setembro de 2025.



João Antônio Dias Ávila
OAB/RS 91.881
Procurador do Município