

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
HUMANO**

Ofício nº 635/2025

Pilar/AL, 12 de Novembro de 2025.

A senhora

Ivanilda Rodrigues de Melo

Secretária Municipal de Assistência Social

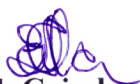
Assunto: Solicitação de Pagamento para Equatorial Energia Referente Mês de Novembro de 2025 (CREAS).

Excelentíssima Senhora,

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência as providências cabíveis para pagamento da empresa **Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A, inscrita no CNPJ: 12.272.084/0001-30;**

Desta forma, encaminho a Secretária a presente demanda de pagamento de conta de energia para averiguação da necessidade mediante autorização, segue em anexo a 2ª via da conta, para demonstração de referência, local e valor;

Confiante que este documento terá a devida atenção necessária, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas em relação ao mesmo.



Elisabeth Coimbra da Silva
Diretora Administrativa da SMASDH
Portaria nº 174/2025





Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes | Maceió/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 2400777-8 - CNPJ: 12.272.084/0001-00

Cruzeiro

SUBGRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASE TENSÃO NOMINAL: 220 V - TRI INSTALAÇÃO: 2000091627
CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal SUBCLASSE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL - MUNICIPAL UL/SEQ: PL04B005-30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S. FMAS

LT RES MORADA DO ALTO S/N ANTIGA FAZENDA SANTO ANTONIO
CHA DO PILAR CEP: 57150-000 PILAR - AL
CNPJ: 33.333.629/0001-33

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
3002533307

Parceiro de Negócio
15022269

Conta mês 11/2025	Total a pagar R\$ 1.114,96	Vencimento 28/11/2025
----------------------	-------------------------------	--------------------------



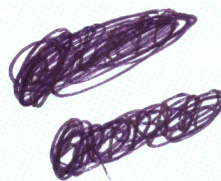
NOTA FISCAL N. 060463989 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 08/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/dfef/consulta>
Chave de acesso:
27251122208400010066000060463989062303333
Protocolo de autorização:
3272560014442945 08/11/2025 às 14:02

* DEBITOS: 08/2025 R\$1.197,15 09/2025 R\$1.258,94 10/2025 R\$1.017,00 * Periodos: Band:
Tarif.: Vermelha : 09/10 - 08/11 * Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/25 o
numero da UC sera padronizado em todo pais, sendo composto por uma sequencia atribuida
pela distribuidora + cod da distribuidora + digitos verificados para informacoes nos
canais de atendimento.

Datas das Leituras		Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura	
		08/10/2025	08/11/2025	31	11/12/2025	
It.	Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ COFINS	IMPS Valor (R\$)
Consumo(kWh)		1.007	1,062006	0,809070	41,82	213,89 1.069,44
Adicional Bandeira				0,000000	2,31	11,81 59,06

Itens Financeiros

Tributo a Reter (IRPJ) -13,54



Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
NOV 1.007	31	IMPS	1.128,50	20,0000	225,70
DEZ 1.007	31	PIS	902,80	0,3000	27,08
JAN 1.007	31	COFINS	902,80	4,0100	36,23
FEB 1.007	31				
MAR 1.007	31				
ABR 1.007	31				
MAY 1.007	31				
JUN 1.007	31				
JUL 1.007	31				
AUG 1.007	31				
SET 1.007	31				
OCT 1.007	31				
NOV 1.007	31				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	
370	952	Consumo	Ativo Total	26.161	27.168	1,00	1.007

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00	0,00	3450/25	13/11/2025	

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 28/11/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos favor de considerar.

Informações para o cliente



Composição do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Esgargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
287,36	64,48	310,76	109,28	86,78	269,84	13,54
C. Contrato: 3002533307 Data Emissão: 08/11/2025 V: [1.4.7.20]						



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR
CNPJ: 15.079.629/0001-46

Nota de Empenho N.º : 2025111300023					
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐
Órgão: 02 - PREFEITURA Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 - Assistência Social Sub-Função: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Projeto/Atividade: 8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)					
Tipo de Recurso: 2 - Vinculado					
F de Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS) Contra Partida: - Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 1.114,96	Valor do Empenho R\$ 1.114,96	Saldo Atual R\$ 0,00
Número do Processo: 1112-0031					
Credor(A):EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS C.N.P.J.: 12.272.084/0001-00 I.M.: I.E.:24007177-8			Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES Cidade: MACEIÓ UF: AL		
Histórico					
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.					
Valor do Empenho: R\$ 1.114,96					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 13/11/2025 IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 13/11/2025 ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO		

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
244402444 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SIGTV270690120250001 GND3
AGENCIA: 2444-9 CONTA: 29.283-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100718436340170400000000111496

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CNPJ: 15.079.629/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.604
---------------	---------

NOSSO NUMERO	33733810018436340
--------------	-------------------

CONVENIO	03373381
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.114,96
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.114,96
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.04E.B2F.D94.25D.104
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.