

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

Ofício nº700/2025

Pilar/AL, 15 de Dezembro de 2025.

A senhora

Ivanilda Rodrigues de Melo

Secretária Municipal de Assistência Social

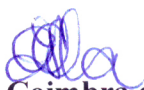
Assunto: Solicitação de Pagamento para BRK Ambiental Referente Mês de Dezembro de 2025 (ABRIGO DO IDOSO NOVO, ABRIGO INFANTIL E COMPLEXO NUTRICIONAL).

Excelentíssima Senhora,

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência as providências cabíveis para pagamento da empresa **BRK Ambiental, inscrita no CNPJ: 39.580.673/0001-01;**

Desta forma, encaminho a Secretária a presente demanda de pagamento de contas de água para averiguação da necessidade mediante autorização, segue em anexo a 2ª via das contas e a planilha para demonstração de referência, local e valores;

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

 **PILAR**  **VOCÊ**

 **PILAR**  **VOCÊ**

 **PILAR**  **VOCÊ**

 **PILAR**  **VOCÊ**



BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
Av. Fernandes Lima, nº 679 - 1º andar do Shopping Cidade - Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450 | CNPJ 39.580.673/0001-01

ABRIL 2025

CONSUMIDOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CPF/CNPJ: 15.***.***.***

ENDEREÇO:
Rua HORACIO EUSEBIO SERAFIM, 20 - LOT.MANGUABA - PILAR - AL - CEP:
IDENTIFICAÇÃO: 223.4.0.2230.0

320136-8

20/12/2025

Dezembro/2025

17166178

1.062,14

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Desejamos que 2026 seja um ano com muita saúde e sonhos realizados para você e sua família. Boas festas!

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Z25AK0126615	M240161740	ÁGUA	1RES	12/12/2025	MEDIDO REAL 117
LEITURA ANTERIOR	10/11/2025	26	DIAS DE CONSUMO	30	MEDIDO 117
LEITURA ATUAL	10/12/2025	143	DIAS FATURADOS	30	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	10/01/2026	FATURADO 117

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

NOV/2025	10
OUT/2025	0
SET/2025	0
AGO/2025	0
JUL/2025	0
JUN/2025	0
MAY/2025	0
ABR/2025	0
MAR/2025	0
FEV/2025	0
JAN/2025	0
DEZ/2024	0

Média dos últimos 6 meses: 1

Média dos últimos 12 meses: 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL 1.062,14

VALOR TOTAL - R\$ 1.062,14

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$98,25 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

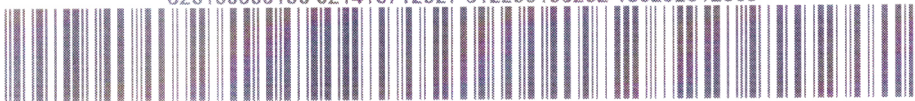
NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 885 e nº 2472 de 2021.

Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análise Exigidas	Análises Realizadas	Amostras que atenderam
TURBIDEZ (NT)	51	51	50
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	51	51	21
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	51	51	44
ESCOLIÉCIES COLI (NMP/100ML)	51	51	51
pH	51	51	51
COR APARENTE (UH)	51	51	51

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826100000106 621416712027 512200103202 136202512069



Pague com PIX!

>>>>>

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
320136-8	17166178	Dezembro/2025	20/12/2025	1.062,14



ABRIGO DO IDOSO

CONSUMIDOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CPF/CNPJ: 15.***.***.***

ENDEREÇO:
RUA SEMEAO OLIVEIRA FORTES, 12 - LOT.MANGUABA - PILAR - AL - CEP: 00000-000
IDENTIFICAÇÃO: 223.9.0.1380.0

CDC319368-3DATA DE VENCIMENTO20/12/2025

REFERENCIAL DE PAGAMENTODezembro/2025TOTAL A PAGAR (R\$)131,48

Nº DA CONTA17165569

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Desejamos que 2026 seja um ano com muita saúde e sonhos realizados para você e sua família. Boas festas!

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y23SG2182897	BRK AZUL	ÁGUA	1PUB	10/12/2025	MEDIDO REAL	0
LEITURA ANTERIOR	10/11/2025	31	DIAS DE CONSUMO	30	MEDIDO	0
LEITURA ATUAL	10/12/2025	31	DIAS FATURADOS	30	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	10/01/2026	FATURADO	10

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

NOV/2025	1	
OUT/2025	1	
SET/2025	1	
AGO/2025	2	
JUL/2025	1	
JUN/2025	0	
MAY/2025	1	
ABR/2025	1	
MAR/2025	1	
FEV/2025	0	
JAN/2025	1	
DEZ/2024	1	

Média dos últimos 6 meses: 1

Média dos últimos 12 meses: 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA	138,11
IMPOSTO DE RENDA	-6,63

VALOR TOTAL - R\$131,48

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$12,78 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 3 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto, null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 10/01/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$122,24

Débitos Pendentes					
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
11/25	20/11/2025	R\$ 122,24			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 385 e nº 2472 de 2021.

Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análises Exigidas	Análises Realizadas	Amostras que atenderam
TURBIDEZ (NTU)	51	51	50
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	51	51	21
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	51	51	44
ESCOLHRECHIA COLI (NMP/100ML)	51	51	51
pH			
COR APARENTE (PCU)	51	51	61

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826200000014 314816712025 512200103194 368202512068

Pague com PIX!

>>>>>

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

CDC319368-3Nº CONTA17165569REFERÊNCIADezembro/2025DATA DE VENCIMENTO20/12/2025VALOR R\$131.48



BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
Av. Fernandes Lima, nº 679 - 1º andar do Shopping Cidade - Farol, Maceio | AL - CEP 57057-450 | CNPJ 39.580.873/0001-01

COMPLEXO NUTRICIONAL

CONSUMIDOR: COMPLEXO NUTRICIONAL ADELMO GOMES DE ALMEIDA/CASA
CPF/CNPJ: 010.***.***.***

ENDEREÇO:
Rua QUADRA E. 0 - CJ RES. BENEDITO C DE BARROS - PILAR - AL - CEP: 57150-000
IDENTIFICAÇÃO: 224.7.0.10.0

321819-8

21/12/2025

Dezembro/2025

17176335

10.638,10

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Desejamos que 2026 seja um ano com muita saúde e sonhos realizados para você e sua família. Boas festas!

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Z24AK0139239	H240164756	ÁGUA+ESGOTO	EPUB	11/12/2025	MEDIDO REAL	334
LEITURA ANTERIOR	11/11/2025	3957	DIAS DE CONSUMO	30	MEDIDO	334
LEITURA ATUAL	11/12/2025	4291	DIAS FATURADOS	30	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	11/01/2026	FATURADO	334

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

NOV/2025	277
OUT/2025	325
SET/2025	307
AGO/2025	376
JUL/2025	395
JUN/2025	386
MAY/2025	409
ABR/2025	414
MAR/2025	284
FEV/2025	251
JAN/2025	245
DEZ/2024	246

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA	6.071,98
IMPOSTO DE RENDA	-291,46
ESGOTO PUB INTERIOR	4.857,58

Média dos últimos 6 meses: 344

Média dos últimos 12 meses: 326

VALOR TOTAL - R\$ 10.638,10

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1010,98 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 3 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0.033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação da multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto, null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 11/01/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$ 8.178,92

Débitos Pendentes

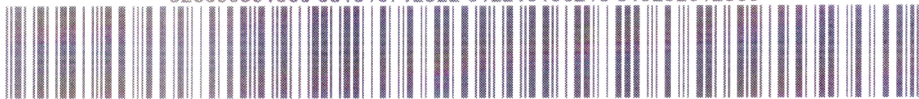
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
11/25	21/11/2025	R\$ 8.178,92			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 385 e nº 2472 de 2021.

Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análise Exigida	Análise Realizada	Amostras que atenderam
TURBIDEZ (UT)	51	51	50
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	51	51	21
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	51	51	44
ESCHECHIA COLI (NMP/100ML)	51	51	51
pH			
COR APARENTE (uH)	51	51	61

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826000001063 381016712022 512210103218 819202512060



Pague com PIX!

>>>>>

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
321819-8	17176335	Dezembro/2025	21/12/2025	10.638,10

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

Nota de Empenho N.º : 2025121600026

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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

Fo le Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)
Contra Partida: -
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 10.929,56	R\$ 10.929,56	R\$ 0,00

Número do Processo: 1215-0005

Credor(A):BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 679, SALA 01 - FAROL
Cidade: MACEIÓ
C.N.P.J.: 39.580.673/0001-01 I.M.: 000 I.E.:000 UF: AL

Histórico

REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (BRK), PARA O PRÉDIO DO COMPLEXO NUTRICIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 -

Valor do Empenho: R\$ 10.929,56	
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 16/12/2025 IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 16/12/2025 ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO

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

Nota de Empenho N.º : 2025121600025

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: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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

Fo de Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)
Contra Partida: -
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 1.062,14	R\$ 1.062,14	R\$ 0,00
Número do Processo: 1215-0005			

Credor(A):BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 679, SALA 01 - FAROL
Cidade: MACEIÓ
C.N.P.J.: 39.580.673/0001-01 I.M.: 000 I.E.:000 UF: AL

Histórico

REFE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (BRK), PARA O PRÉDIO DO ABRIGO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Valor do Empenho: R\$ 1.062,14

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada
Em: 16/12/2025

IVANILDA RODRIGUES DE MELO
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio
Em: 16/12/2025

ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

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

Nota de Empenho N.º : 2025121600024

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: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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

Fo. le Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)
Contra Partida: -
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - SERVIÇOS DE çGUA E ESGOTO

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,00

Número do Processo: 1215-0005

Credor(A):BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 679, SALA 01 - FAROL
Cidade: MACEIÓ
C.N.P.J.: 39.580.673/0001-01 I.M.: 000 I.E.:000 UF: AL

Histórico

REFE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (BRK), PARA O PRÉDIO DO ABRIGO DO IDOSO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 -

Valor do Empenho: R\$ 138,11

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 16/12/2025 IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 16/12/2025 ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.52
2444902444 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRK AMBIENTAL - R.METROP.		
Codigo de Barras	82600000106-3	38101671202-2	
	51221010321-8	81920251206-0	
Data do pagamento		17/12/2025	
Valor Total		10.638,10	

DOCUMENTO: 121708
AUTENTICACAO SISBB: A.552.589.61D.AB6.B39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.52
2444902444 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRK AMBIENTAL - R.METROP.		
Codigo de Barras	82610000010-6	62141671202-7	
	51220010320-2	13620251206-9	
Data do pagamento		17/12/2025	
Valor Total		1.062,14	

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: 8.919.E34.AD6.499.4E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.52
2444902444 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SIGTV270690120250001 GND3

AGENCIA: 2444-9 CONTA: 29.283-4

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras	82620000001-4	31481671202-5
	51220010319-4	36820251206-8

Data do pagamento 17/12/2025

Valor Total 131,48

DOCUMENTO: 121707

AUTENTICACAO SISBB: 3.0BC.F4C.77C.ADF.6B6