

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

Ofício nº702/2025

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 (CREAS).

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 conta de água para averiguação da necessidade mediante autorização, segue em anexo a 2º via da conta 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

CREAS

DADOS DO CONSUMIDOR

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

ENDEREÇO:
 CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DO ALTO, 0 - CHA DO PILAR - PILAR - AL - CEP:
 IDENTIFICAÇÃO: 222.8.0.1810.0

CDC 388744-8 **DATA DE VENCIMENTO** 19/12/2025

REFERENCIA Dezembro/2025 **TOTAL A PAGAR (R\$)**

Nº DA CONTA 17131402 **447,30**

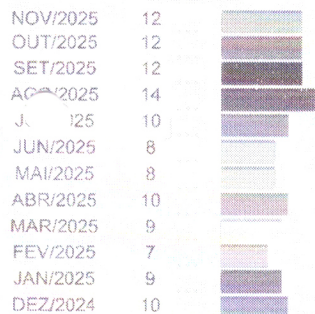
PREZADO(A) CONSUMIDOR

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
Y23H012794	SEW9634733	ÁGUA	3PUB	09/12/2025	MEDIDO REAL 11
LEITURA ANTERIOR	08/11/2025	214	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO 11
LEITURA ATUAL	09/12/2025	225	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	09/01/2026	FATURADO 30

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)



Média dos últimos 6 meses: 11

Média dos últimos 12 meses: 10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA 447,30

VALOR TOTAL - R\$ 447,30

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$41,38 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

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

Arsl - 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: 09/01/2026

V. TOTAL DO DÉBITO R\$ 415,80

Débitos Pendentes

Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
11/25	19/11/2025	RS 415,80			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826200000048 473016712027 512190103881 744202512060



Pague com PIX!



Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC 388744-3 N° CONTA 17131402 REFERÊNCIA Dezembro/2025 DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025 VALOR R\$ 447,30

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

Nota de Empenho N.º : 2025121600027

Tipo da Nota

Tipo de Crédito

Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------	---

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)

Tipe de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte 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\$ 447,30

R\$ 447,30

R\$ 0,00

Número do Processo: 1215-0008

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 CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Valor do Empenho: R\$ 447,30

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

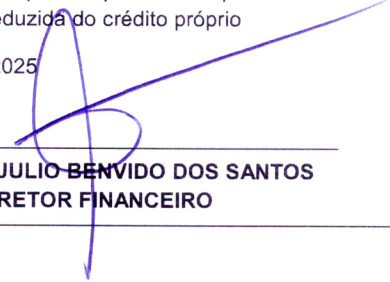
Em: 16/12/2025



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 82620000004-8 47301671202-7
51219010388-1 74420251206-0
Data do pagamento 17/12/2025
Valor Total 447,30

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.B76.9A2.169.913