

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Ofício nº 741/2025

Pilar/AL, 15 de dezembro de 2025

A sua excelência a senhora  
**Ivanilda Rodrigues de Melo**

Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

**Assunto:** Solicitação de Pagamento para Equatorial Energia Referente ao Fornecimento no Mês de Dezembro de 2025 (CRAS PILAR - Extensão)

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**.

Informamos que o pagamento pelo serviço contínuo no fornecimento de água pela empresa citada acima, poderá ser custeado por meio da Ação 219-G – *Aquisição em Custeio* – Tópicos Gerais, na categoria de *Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (Pagamento de serviços diversos: água, energia, telefone, entre outros)*.

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, 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.

Atenciosamente,



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

CRAS PILAR EXTENSÃO

|                                                                                                                                              |                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Classificação: Residencial Pleno                                                                                                             | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO |                   |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V                                                                                     |                                 |                   |
| JERONIMO PORFIRIO DA SILVA<br>INSTALAÇÃO: 2000015185<br>CPF: ***.595.03*-**<br>R. TAVARES BASTOS, S/N, CEP: 57150-000 CENTRO<br>- PILAR - AL |                                 |                   |
| Parceiro de Negócio<br><b>203688</b>                                                                                                         |                                 |                   |
| Conta Contrato<br><b>3000404526</b>                                                                                                          |                                 |                   |
| Conta Mês                                                                                                                                    | Vencimento                      | Total a Pagar     |
| <b>12/2025</b>                                                                                                                               | <b>17/12/2025</b>               | <b>R\$ 130,72</b> |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 07/11/2025       | 10/12/2025    | 33         | 08/01/2026      |



NOTA FISCAL Nº 061765610 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
27251212272084000100660000617656102053736504  
Protocolo de autorização: 3272500015862254 -  
10/12/2025 às 20:05:05

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/11 - 30/11 Amarela : 01/12 - 10/12 • Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh. • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

| Ítem de Fatura                 | Quant. | Preço Unit.(R\$)<br>com Tributos | Tarifa<br>Unit.(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | ICMS<br>(R\$) | Valor(R\$) | Tributo     | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 100    | 1,079400                         | 0,808070             | 6,63                | 20,51         | 107,94     | ICMS        | 112,86    | 19,0000     | 21,44      |
| Adicional Bandeira             |        |                                  |                      | 0,05                | 0,14          | 0,76       | PIS         | 91,42     | 1,3489      | 1,24       |
| Adicional Bandeira             |        |                                  |                      | 0,26                | 0,79          | 4,16       | COFINS      | 91,42     | 6,2290      | 5,70       |
| ITENS FINANCEIROS              |        |                                  |                      |                     |               | 17,86      |             |           |             |            |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic        |        |                                  |                      |                     |               |            |             |           |             |            |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | CONSUMO kWh |           |             |            |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | DEZ/24      |           |             | 70         |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | JAN/25      |           |             | 51         |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | FEV/25      |           |             | 95         |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | MAR/25      |           |             | 187        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | ABR/25      |           |             | 184        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | MAI/25      |           |             | 176        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | JUN/25      |           |             | 193        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | JUL/25      |           |             | 120        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | AGO/25      |           |             | 81         |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | SET/25      |           |             | 184        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | OUT/25      |           |             | 45         |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | NOV/25      |           |             | 155        |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | DEZ/25      |           |             | 43         |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            |             |           |             | Ativo      |

|             |          |               |                  |               |                |         |                                         |              |                       |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Medidor     | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |              |                       |
| 37030013000 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 5.420            | 5.463         | 1,00           | 43 kWh  | 44C4.C52C.5949.3757.E162.2FC9.CDCF.9A32 |              |                       |
|             |          |               |                  |               |                |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |
|             |          |               |                  |               |                |         | 3450/25                                 | 10/12/2025   |                       |

## REAVISO DE VENCIMENTO

O não pagamento dos débitos até 25/12/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:  
MÊS/ANO VALOR  
11/2025 262,24

## REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema cont(s)  
em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atente-se a nossa site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
@equatorialAL @equatorialAL

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,  
de segunda a sexta, das 9h às 18h.

ARSAL: 0800 727 0167

Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.381148 90399.280172 3 00000000013072

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

2000015185

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

10/12/2025 0202512061765610

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

10/12/2025

VALOR

VENCIMENTO

17/12/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733811490399280

(=) VALOR DOCUMENTO

130,72

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+\*) MULTA

(+\*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+\*) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.  
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
JERONIMO PORFIRIO DA SILVA 543.595.034-15

Ficha de Compensação



Pague através do PIX.

É mais facilidade pra  
você.Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.



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

Nota de Empenho N.º : 2025121600060

| 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: 8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte 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<br>Contrato:<br>Data do Contrato:<br>Convênio:<br>Obra: | Saldo na Dotação             |                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                                                 | Saldo Anterior<br>R\$ 130,72 | Valor do Empenho<br>R\$ 130,72 | Saldo Atual<br>R\$ 0,00 |
| Número do Processo: 1215-0031                                                   |                              |                                |                         |

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Credor(A): EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES |
| C.N.P.J.: 12.272.084/0001-00 I.M.:    | Cidade: MACEIÓ                                        |
| I.E.: 24007177-8                      | UF: AL                                                |

**Histórico**

REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CRAS EXTENSAO PILAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

**Valor do Empenho: R\$ 130,72**

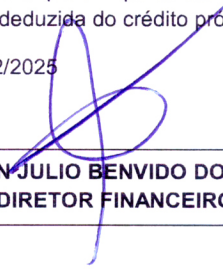
Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

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

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:50  
244402444 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SIGTV270690120250001 GND3

AGENCIA: 2444-9 CONTA: 29.283-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338114890399280172300000000013072

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JERONIMO PORFIRIO DA SILVA

CPF: 543.595.034-15

-----

NR. DOCUMENTO 121.609

NOSSO NUMERO 33733811490399280

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 130,72

VALOR COBRADO 130,72

=====

NR.AUTENTICACAO 2.825.861.16D.313.474

-----

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.