

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Ofício nº 735/2025

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 Novembro de 2025 (CRAS João Pereira)

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

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. FMAS
INSTALAÇÃO: 2000023524
CNPJ: **.***.629/000*-**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. F
CJ HAB BENEDITO C DE BARROS, S/N, SECRETARIA
MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIA CEP: 57150-000
CHA DO PILAR - PILAR - AL

Parceiro de Negócio
15022269
Conta Contrato
3000621985

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	22/12/2025	R\$ 3.701,38

Data das Leituras	Leitura Anterior 13/10/2025	Leitura Atual 13/11/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 16/12/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 060698837 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2725111227208400010066000060698371058838430
Protocolo de autorização: 3272500014741251 -
13/11/2025 às 16:19:13

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● DEBITOS: 08/2025 R\$2.127,51 09/2025 R\$2.658,60 10/2025 R\$2.734,85 ● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 14/10 - 13/11 ● Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo o país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	3.343	1,062001	0,808070	138,86	710,05	3.550,27
Adicional Bandeira				7,67	39,21	196,07
ITENS FINANCEIROS						

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	3.746,34	20,0000	749,26
PIS	2.997,08	0,8693	26,05
COFINS	2.997,08	4,0198	120,48

ITENS FINANCEIROS

Tributo a Reter IRPJ

CONSUMO kw h		
NOV/24		2646
DEZ/24		3051
JAN/25		2287
FEV/25		2097
MAR/25		2697
ABR/25		2971
MAI/25		2678
JUN/25		2075
JUL/25		1419
AGO/25		1798
SET/25		2334
OUT/25		2462
NOV/25		3343

Ativo
 Inativo
 Suspensa
 Cancelada

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37030176910	Consumo	ATIVO TOTAL	50.377	53.720	1,00	3.343 kWh	8D2F.87E0.2F0E.0C73.E2FD.6BD7.6A0B.7DB6		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3450/25	13/11/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Acesse a nossa site www.regulacaonacional.org.br/central
 @equatorialAL @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.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03373.381007 18445.721170 1 00000000370138		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						22.12.2025	
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				2000023524		11/2025	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
13.11.2025		0202511060698837		DM		33733810018445721	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		(*) VALOR DOCUMENTO	
		17		R\$		3.701,38	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. FMAS 15.079.629/0001-46						(/=) VALOR COBRADO	
							



Ficha de Compensação

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

Nota de Empenho N.º : 2025121600050

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: 8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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

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 Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 3.701,38	R\$ 3.701,38	R\$ 0,00

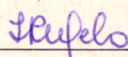
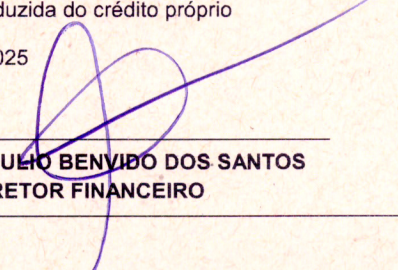
Número do Processo: 1215-0033

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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
(CRAS JOÃO PEREIRA).

Valor do Empenho: R\$ 3.701,38

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

00190000090337338100718445721170100000000370138

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 121.606

NOSSO NUMERO 33733810018445721

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.701,38

VALOR COBRADO 3.701,38

NR.AUTENTICACAO 9.A6A.475.0D1.8DA.D84

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.