

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Ofício nº 739/2025

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 (SCFV)

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

SCFV

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: 2000003573  
CNPJ: \*\*\*.629/000-\*\*  
TV BENEDITO CAVALCANTE BARROS, S/N, NOVO CRAS  
CEP: 57150-000 CENTRO - PILAR - AL

Parceiro de Negócio  
**15022269**  
Conta Contrato  
**3000093687**

Conta Mês: 11/2025 | Vencimento: 22/12/2025 | Total a Pagar: R\$ 1.183,59

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



NOTA FISCAL Nº 060702363 - 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:  
27251112272084000100660000607023631071870894  
Protocolo de autorização: 3272500014769159 -  
13/11/2025 às 19:12:45

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE  
• DEBITOS: 08/2025 R\$546,46 09/2025 R\$710,39 10/2025 R\$684,26 • 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 país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Table with columns: Mens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS(R\$), Valor(R\$). Includes sub-section for ITENS FINANCEIROS (Tributo a Reter IRPJ).

Table with columns: Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Includes a vertical 'CONSUNTO kWh' section with monthly consumption bars from NOV/24 to NOV/25.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Shows consumption of 1.069 kWh.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL (3450/25), Apresentação (13/11/2025), Nº do Programa Social.

REAVISO DE VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO  
BENEFICIÁRIO  
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  
DATA DOCUMENTO: 13.11.2025  
USO DO BANCO: 17

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.  
ARSAL: 0800 727 0167  
Ligação gratuita de telefones fixos.  
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita do telefone fixos e móveis.

Table for payment details: BANCO DO BRASIL, Agência 001-9, Conta 00190.00009 03373.381171 80337.010179 4 00000000118359. Includes fields for VENCIMENTO (22.12.2025) and NOSSO NÚMERO (33733811780337010).

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  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. FMAS 15.079.629/0001-46



Ficha de Compensação





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

Nota de Empenho N.º : 2025121600055

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: 8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

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)

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\$ 1.183,59	R\$ 1.183,59	R\$ 0,00

Número do Processo: 1215-0038

Credor(A): EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES

Cidade: MACEIÓ

C.N.P.J.: 12.272.084/0001-00 I.M.:

I.E.: 24007177-8

UF: AL

**Histórico**

REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS )

**Valor do Empenho: R\$ 1.183,59**

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

00190000090337338117180337010179400000000118359

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	121.601
NOSSO NUMERO	33733811780337010
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.183,59
VALOR COBRADO	1.183,59

-----

NR.AUTENTICACAO	7.B4C.0B9.121.819.01E
-----------------	-----------------------

-----

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.