

ROTEIRO: 081 - 0006 - 000 - 0550
MATRÍCULA: 0009980276-2025-07-1

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

SEGUNDA VIA

Classificação: MTA-MOD.TARIFARIA AZUL / A4 PODER PÚBLICO /
POD. PUB. FEDERAL

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: 13,6

Lim. Max.: 14,0

COMANDO DO 1 GTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO

AV PRES EPITACIO PESSOA, 2205 - 58000000

TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA (AG: 1)

CNPJ/CPF: 0X.XXX.XXX/XXX1-11
Ins. Est.: ISEXXXXXX

CÓDIGO DO CLIENTE

5/9980276-1

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W9014594931

Data de Apresentação: **04/08/2025**

Cadastro sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: **0009980276-1**

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025



NOTA FISCAL Nº: 006.070.219 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.gov.br/nf3e/consulta>
chave de acesso:

2525 0709 0951 8300 0140 6600 2006 0702 1910 3221 6961

Protocolo de Autorização:
3252500015522731 - 01/08/2025 09:42:20

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Julho / 2025

26/08/2025

R\$ 32.644,36

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh - Ponta	KWH	4.595,69	0,556600	2.558,00	115,56	2.558,00	20	511,60	0,420140	PIS	27.476,80	1,0074	276,80
Energia Atv Injetada GDI - Ponta	KWH	2,50	0,538320	-1,34	-0,06	-1,15	20	-0,23	0,420140	COFINS	27.476,80	4,6401	1.274,94
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	37.272,36	0,379610	14.149,59	639,27	14.149,59	20	2.829,92	0,286550	ICMS	30.678,43	20,00	6.135,69
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	1.393,94	0,361330	-503,68	-23,90	-401,72	20	-80,34	0,286550				
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	366,95	0,303960	111,54	5,04	111,54	20	22,31	0,229440				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	104,05	64,611430	6.722,80	303,73	6.722,80	20	1.344,56	48,770000				
Demanda Potência Não Consumida - Ponta	KW	31,95	51,689140	1.651,47	93,27	0,00	0	0,00	48,770000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	157,14	32,749520	5.146,41	232,51	5.146,41	20	1.029,28	24,720000				
Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	KW	52,86	26,199620	1.384,78	78,20	0,00	0	0,00	24,720000				
Adic. B. Vermelha				2.392,96	108,12	2.392,96	20	478,59					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
CONTRIB SERVILUM.PÚBLICA				1.534,64	0,00	0,00	0	0,00					
IMPOSTO RENDA (-) 07/2025				-939,92	0,00	0,00	0	0,00					
CONT. SOCIAL (-) 07/2025				-336,08	0,00	0,00	0	0,00					
COFINS (-) 07/2025				-1.008,35	0,00	0,00	0	0,00					
PIS/PASEP (-) 07/2025				-218,46	0,00	0,00	0	0,00					

TOTAL: 32.644,36 1.551,74 30.678,43 6.135,69

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W9014594931	Energia ativa em kWh	Ponta	0	56,045	80	4595,69
W9014594931	Energia injetada	Ponta	0	0,032	80	2,496
W9014594931	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	999940	1000394,541	80	37272,362
W9014594931	Energia injetada	Fora Ponta	0	17,871	80	1393,938

RESERVADO AO FISCO

Art. 13, Inciso VII do RICMS/IPB - 1997

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

ITAÚ		341-7	34191.09362	69708.592931	85951.190009	5	11850003264436
LOCAL DE PAGAMENTO							
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							
BENEFICIÁRIO							
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA							
09.095.183/0001-40 CNPJ							
2938/59511-9 Ag/COD. BENEFICIÁRIO							
109/36697085-9 NOSSO NÚMERO							
32.644,36 (=) VALOR DO DOCUMENTO							
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE	
01/08/2025		9980276-2025-07-1		DS		N	
CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
109		R\$					
INSTRUÇÕES							
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS							
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.							
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.							
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							
PAGADOR							
COMANDO DO 1 GTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO							
AV PRES EPITACIO PESSOA, 2205 JOAO PESSOA (AG: 1)							
SACADOR/AVALISTA							
CPF/CNPJ							
07.541.172/0001-11							
CÓD. DE BAIXA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação



Declaro que foram executados os serviços
constantes no presente documento

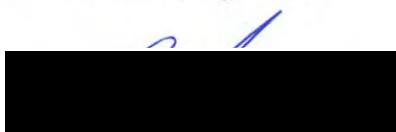
João Pessoa, 08/08 2025



Fiscal de Contrato

João Pessoa, 11 Nov 25

Autorizo o Pagamento



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

ATENÇÃO

UC com Minigeração classificada como GD_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 08/2025: 0(P) 0(FP)
- Meio Ambiente - Receba sua fatura por e-mail e contribua com um futuro mais verde.

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,00	0,00	999,00	999,00
FIC	3,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	8,00			

Conjunto: Tambaú

Referência:

05/2025

Tensão Contratada:

13,6 a 14,0

Limite Adequado:

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÊDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MÊDIA
JUL/25	4.595,69 *	104,05		37.272,36	157,14			366,95				69,72
JUN/25	5.279,98 *			28.363,53		0,01		583,95				0,00
MAI/25	5.202,98 *	137,76		39.127,78	221,40			553,30				110,92
ABR/25	6.379,11 *	146,45		39.322,57	205,49			589,91				141,02
MAR/25	4.350,84 *	121,03		27.577,09	186,14			248,58				134,63
FEV/25	5.120,16 *	123,82		32.677,41	177,94			562,97				134,94
JAN/25	5.659,64 *	100,20		33.823,36	211,23			701,92				122,15
DEZ/24	5.344,92 *	116,93		34.458,98	157,44			690,93				134,32
NOV/24	5.761,28 *	124,64		36.471,37	195,16			911,03				131,04
OUT/24	5.487,69 *			30.698,47		0,01		537,54				0,00
SET/24	5.112,17 *	114,31		32.000,58	166,30			505,16				127,14
AGO/24	5.000,98 *	114,31		36.413,15	170,07	0,08		638,93				119,81
JUL/24	5.421,39 *			29.959,33								

PONTA

INTERME-
DIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	8.345,29	23,74
Compra de energia	11.534,08	32,82
Serviço de transmissão	2.151,78	6,12
Encargos setoriais	3.893,95	11,08
Impostos diretos e encargos	9.222,07	26,24
Outros serviços	0,00	0,00
Total	35.147,17	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 05/2025): R\$ 9.732,25

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Leitura Anterior: 30/06/2025

Leitura Atual: 31/07/2025

Dias: 31

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	56,05	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	4.595,69	4.595,69
INJ	Ponta	0,03	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50
KWH	Fponta	1.000.394,54	999.940,00	80,00	2,50	0,00	0,00	37.272,36	37.272,36
INJ	Fponta	17,87	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	1.393,94	1.393,94
KW	Ponta	1,27	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	104,05	136,00
KW	Fponta	1,92	0,00	80,00	2,5	0,00	0,00	157,14	210,00
ERE	Fponta	4,48	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	366,95	366,95
DRE	Ponta	1,14	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	93,15	0,00
DRE	Fponta	1,73	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	142,19	0,00

DADOS DA DEMANDA

KW Ponta: 136

Fora Ponta: 210

TUSDG:

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCP), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 083 8585 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Itaú / Safra / Banco do Nordeste /
Banco do Brasil / Bancoob (Sicoob) /
Santander / Sicredi / Caixa Econômica
Federal / Bradesco / Inter



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) /
Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) /
Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) /
Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco



Autoatendimento e Internet:

Itaú / Safra / Banco do Nordeste /
Banco do Brasil / Bancoob (Sicoob) /
Santander / Sicredi / Caixa Econômica
Federal / Bradesco / Inter

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
83 9 9135-5540

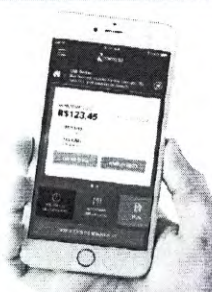


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



Declaro que foram executados os serviços
constantes no presente documento

João Pessoa, 09/08/2025



Fiscal de Contrato

João Pessoa, 11/10/25

Autorizo o Pagamento



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE
AO MÊS DE JULHO DE 2025

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
Energisa Paraíba – Distribuidora de energia 09.095.183/0001-40		BR-230, Km 25, Cristo Redentor – João Pessoa-PB	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Dispensa	05/2025	64278.015989/2024-64	
Objeto		UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Fornecimento de Energia Elétrica		Av. Mato Grosso, 1112 – Bairro dos Estados – Vila dos Oficiais, 07.541.172/0001-11, Cep 58.030- 080, João Pessoa - PB	
Contrato nº / Ano / Data	Início da Execução:		Vigência (1084 dias)
05/2024	16/12/2024 até 16/12/2029		16/12/2024 até 16/12/2029

Aditivo nº / Ano / Data:

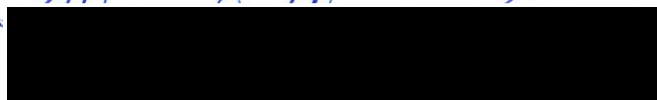
2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE29/2025NE72 /2024NE455	DATA: 20/02/2025/ 04/02/2025/ 17/05/2024
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 9.342,05/37.398,53/6.304,20	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 0/13.128,05/4.769,56	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 006.070.219		DATA DA EMISSÃO: 31/08/2025
f) VALOR: R\$	35.174,17	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO:	AGÊNCIA:	C/C Nº:
--------	----------	---------

Aprovado - Fisc Contr/Comdo 1º Gpt E



Fiscal de Contrato

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 08 de Agosto de 2025.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	Ano:	* Tipo de Documento:
50176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL (R\$)	2025	NP

tulo: Número DH:
OTA DE PAGAMENTO 676

*Código da UG Pagadora:	Nome da UG Pagadora:	Sistema de Origem	*Data de Emissão Contábil:
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CPR-STN	12/08/2025

Data de Vencimento:	Taxa de Câmbio:	Processo:	Ateste:	*Valor do Documento:	*Código do Credor
29/08/2025	0.0000	64278.001558/2025-00	08/08/2025	35.147,17	09095183000140

Nome do Credor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S

* **Dados de Documentos de Origem**

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐	09095183000140	01/08/2025	9980276-2025-07-1	35.147,17

Documentos Hábeis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

***Observação**

LIQUIDAÇÃO DA FATURA NR 988027620250701, DE 01/08/2025 - REF. JULHO/2025 - PERÍODO 30/06/25 A 31/07/25 - UC: 5/9980276-1 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI I3DACSPENEL - PI DF000OCA25 - - INEX 42/2025 UG 160176 TC 5/2024- ATESTE DO OD EM 11/08/25.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA FATURA NR 9980276-2025-07-1, DE 01/08/2025 - REF. JULHO/2025 - PERÍODO 30/06/25 A 31/07/25 - UC: 5/9980276-1 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI I3DACSPENEL - PI DF000OCA25 - - INEX 42/2025 UG 160176 TC 5/2024- ATESTE DO OD EM 11/08/25.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 019/2025 - Processo 64278.015989/2024-64

Em 22/08/2025 às 10:37, faço anexar ao presente processo 64278.015989/2024-64, o(s) documento(s): 1 - DIEx Simplificado 4460 - SALC.pdf, 2 - DIEx Requisitorio 7708 - Fisc Adm.pdf, 3 - NE_160176_2025NE0029 (anulação).pdf, 1 - DIEx Simplificado 4562 - SALC.pdf, 2 - DIEx Requisitório 7926 - Fisc Adm.pdf, 3 - 2025NC016059.pdf, 4 - Certidões.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0503 (REFORÇO).pdf, Notas Fiscais.pdf.

[Assinatura]

Conformador