



EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
Internet: www.edp.com.br
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 077.803.266
Série Única
Página: 001/004

Cliente / Endereço de Entrega		Instalação	Conta do mês
HOSP MUN DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE RUA PROF FELICIO SAVASTANO 200 12220-270 VILA INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COD.IDENT. 0350765756 COD.FISCAL OPER: 5253 ROT.LEITURA T26SJ01X00000		0151116706	Janeiro/2021
Local de Consumo		Atendimento EDP	Período de Faturamento
HOSP MUN DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE RUA PROF FELICIO SAVASTANO 200 CNPJ/CPF/CI: 61699567001245 Insc Estadual: Conta Contrato: 290007612141		0800 723 4321 SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais	Emissão 01/02/2021 Leitura anterior 30/12/2020 Leitura atual 31/01/2021 Prev. Próxima leitura 28/02/2021 Nº dias fat. 32

Bandeiras Tarifárias	Dados de Contrato		
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 01 dias (31/12/2020 à 31/12/2020) Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 31 dias (01/01/2021 à 31/01/2021) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 0006035150 Grupo A Subgrupo A4 Classe / Subclasse COMERCIAL Tensão Nominal 13.800 V Tensão Contratada 13.800 V Demanda Ponta 240,0000 Período de Faturamento 31/12/2020 à 31/01/2021	Modalidade VERDE Perdas Transformação 2,5% Demanda Fora Ponta 240,0000 Horário de Ponta 17:30:00 à 20:30:00 Tipo Fornecimento TRIFÁSICO	

Demonstrativo de Valores														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS %	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS %	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS %	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	2.292,3920	0,84882000	1.945,83	1,06891840	2.450,38	18,00	441,07	2.009,32	0,56	11,24	2,60	52,25	2.450,38
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	16.237,3120	0,08043000	1.305,97	0,10128647	1.644,62	18,00	296,03	1.348,59	0,56	7,55	2,60	35,06	1.644,62
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	3.530,5100	0,08043000	283,96	0,10128565	357,59	18,00	64,37	293,23	0,56	1,64	2,60	7,62	357,59
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	2.292,3920	0,37861000	867,92	0,47678582	1.092,98	18,00	196,73	896,24	0,56	5,02	2,60	23,30	1.092,98
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	16.237,3120	0,23278000	3.779,72	0,29314150	4.759,63	18,00	856,77	3.903,06	0,56	21,86	2,60	101,48	4.759,63
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	3.530,5100	0,23278000	821,83	0,29314178	1.034,94	18,00	186,29	848,65	0,56	4,75	2,60	22,07	1.034,94
0602	Demanda	78,0640	9,01000000	703,38	11,34645932	885,75	18,00	159,44	726,31	0,56	4,07	2,60	18,88	885,75
0602	Demanda Não Utilizada	161,9360	9,01000000	1.459,04	9,30398429	0,00	0,00	0,00	1.506,65	0,56	8,44	2,60	39,17	1.506,65
0698	Adicional Bandeira Amarela	20.834,3140	0,01343000	279,80	0,01691248	352,36	18,00	63,42	288,93	0,56	1,62	2,60	7,51	352,36
0698	Adicional Bandeira Vermelha	1.225,9000	0,06243000	76,52	0,07861163	96,37	18,00	17,35	79,02	0,56	0,44	2,60	2,06	96,37
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													282,00
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	11.523,95	12.674,82		2.281,47	11.900,00		56,65		309,40	14.463,47
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)											
PIS	11.900,00	0,56	66,65											
COFINS	11.900,00	2,60	309,40											

Reservado ao Fisco 4C9E.1B89.C985.79EE.9C44.D93F.23CB.E069	Data de Vencimento 11/02/2021	Valor Total a Pagar 14.463,47
--	---	---

Mensagens UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL	COVID-19
--	----------

Corte na linha pontilhada

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09321 01112.422934 80135.840009 1 85280001446347

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU	Vencimento 11/02/2021
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 02302100000106 Rua Gomes de Carvalho, 1996 -VI.Olímpia-SP	Agência/Código Beneficiário 2938/01358-4
Data Documento 02/02/2021	Número do Documento 109/32011124-2
Espécie Documento DM	Aceite N
Data do Processamento 02/02/2021	(-) Valor do Documento 14.463,47
Use do Banco	(-) Descontos/Abatimentos
Carteira 109	(-) Outras Deduções
Espécie R\$	(+) Mora / Multa
Quantidade	(+) Outros Acréscimos
Valor	Valor Cobrado
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.	
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.	
Pagador: HOSP MUN DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE RUA PROF FELICIO SAVASTANO 200	



—AUTENTICAÇÃO MECÂNICA— FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Consumo	Mensagem
HOSP MUN DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE RUA PROF FELICIO SAVASTANO 200 12220-270 VILA INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 61699567001245 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 290007612141	

Demonstrativo de Valores (continuação)

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	12.674,82	18,00	2.281,47
<div data-bbox="183 750 470 840" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">COVID-19</div> <div data-bbox="1069 1825 1324 2004" style="position: absolute; bottom: 50px; right: 50px; transform: rotate(-15deg);"> Waldemar Souto CREA: 50691655/04 Engenharia Biotecnologia HMUCR/SP/DM </div> <div data-bbox="1268 1937 1476 2049" style="position: absolute; bottom: 50px; right: 50px;"> 02/02/2021 </div>			

Local de Consumo	Atenção
HOSP MUN DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE RUA PROF FELICIO SAVASTANO 200 12220-270 VILA INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 61699567001245 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 290007612141	Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade Faturada X	(Preço Unitário TUSD +	Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	2.292,3920 KWH	0,84882000	0,37861000	2.813,75
Cons Ativo FPonta Ind.	16.237,3120 KWH	0,08043000	0,23278000	5.085,69
Cons Ativo FPonta Cap.	3.530,5100 KWH	0,08043000	0,23278000	1.105,79
Adicional Bandeira Amarela				279,80
Adicional Bandeira Vermelha				76,52
Demanda	78,0640 KW	9,01000000	0,00000000	703,36
Demanda Não Utilizada	161,9360 KW	9,01000000	0,00000000	1.459,04

COVID-19

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	15751910	108.288	110.510	0,0800	177,7600 KWH
Energia Ativa Ponta	15751910	110.510	136.244	0,0800	2.058,7200 KWH
Energia Ativa Reservado	15751910	177.968	180.467	0,0800	199,9200 KWH
Energia Ativa Reservado	15751910	180.467	221.023	0,0800	3.244,4800 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751910	724.886	735.115	0,0800	818,3200 KWH
Energia Ativa F Ponta	15751910	735.115	922.902	0,0800	15.022,9600 KWH
Demanda Máxima Ponta	15751910	0	180	0,3200	57,6000 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	15751910	0	94	0,3200	30,0800 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	15751910	0	238	0,3200	76,1600 KW
Energia Reativa Ponta	15751910	650	656	0,0800	0,4800 KVH
Energia Reativa Ponta	15751910	656	702	0,0800	3,6800 KVH
Energia Reativa FPonta	15751910	8.137	8.219	0,0800	6,5600 KVH
Energia Reativa FPonta	15751910	8.219	9.159	0,0800	75,2000 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751910	15.749	15.908	0,0800	12,7200 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	15751910	15.908	19.027	0,0800	249,5200 KVH
DMCR Ponta	15751910	0	572	0,0800	45,7600 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	15751910	0	331	0,0800	26,4800 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	15751910	0	702	0,0800	56,1600 KW
ERE Ponta	15751910	0	0	0,0800	0,0000 KWH
ERE Ponta	15751910	0	0	0,0800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751910	66	66	0,0800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	15751910	66	66	0,0800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751910	0	0	0,0800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	15751910	0	0	0,0800	0,0000 KWH
Demanda Contratada	0	0	0	0,0000	240,0000 KW
Perdas Consumo Ponta	0	0	0	0,0000	55,9120 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.	0	0	0	0,0000	396,0320 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.	0	0	0	0,0000	86,1100 KWH
Perdas Demanda Ponta	0	0	0	0,0000	1,4400 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.	0	0	0	0,0000	1,9040 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.	0	0	0	0,0000	0,7520 KW
Perdas DMCR Ponta	0	0	0	0,0000	1,1440 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.	0	0	0	0,0000	1,4040 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.	0	0	0	0,0000	0,6620 KW
Perdas ERE Ponta	0	0	0	0,0000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.	0	0	0	0,0000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.	0	0	0	0,0000	0,0000 KWH

Local de Consumo	Mensagem (continuação)
HOSP MUN DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE RUA PROF FELICIO SAVASTANO 200 12220-270 VILA INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ/CPF/CI: 61699567001245 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 290007612141	Informações sobre micro e minigeração distribuída

Informações Importantes
<ul style="list-style-type: none"> · Serviço exclusivo de atendimento: 0800 723 4321 de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18h00 - gratuito. · Para emergência 24h gratuito: 0800 721 0123. · Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis). · ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 0800 727 0167 (Ligação gratuita de Telefones Fixos). · ANEEL = Agência nacional de Energia Elétrica - Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis). · Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br · É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade. · Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica. · O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo IGPM que serão incluídos na fatura do próximo mês. · O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade. · A EDP não possui cobradores domiciliares. · Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Histórico de consumo												
Mês/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Demanda Reativa Excedente		Energia Reativa Excedente	Total da Fatura	
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta			
01/21	2.236,5	15.841,3	3.444,4		76,2					56,2	0,0	14.463,47
12/20	1.732,0	13.190,0	2.909,3		55,0					49,3	0,0	11.459,00
11/20	1.507,2	10.205,4	2.333,7		54,1					46,7	0,0	8.502,40
10/20	1.982,2	11.634,6	2.673,4		60,5					52,9	0,0	9.953,15

318728

COVID-19

Waldemar G. Souto
 CREA: 50691/55564
 Engenheiro Eletricista
 TMI/CF/SP/DM
 02/02/2021

De acordo com o artigo 94 da Resolução 414/2010, para essa unidade consumidora e acrescido aos valores medidos a compensação de perdas de 2,5%. Portanto, para obter os valores de acordo com a fatura, adicionar o percentual aos valores informados no histórico de consumo.



HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE
CHECK LIST PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Contrato NÃO MÉDICO



Empresa Contratada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Objeto do Contratado: Fornecimento de Energia Elétrica - Hospital Retaguarda
Valor Cobrado: Variável
Início: 05/10/2020
Conforme T.A assinado em:
Solicitante do Contrato: Waldemar Souto
Período: Janeiro/2021

Válido Até: 04/10/2021
Vigência: 12 meses
Setor Responsável: Manutenção
Nota Fiscal: 077.803.266

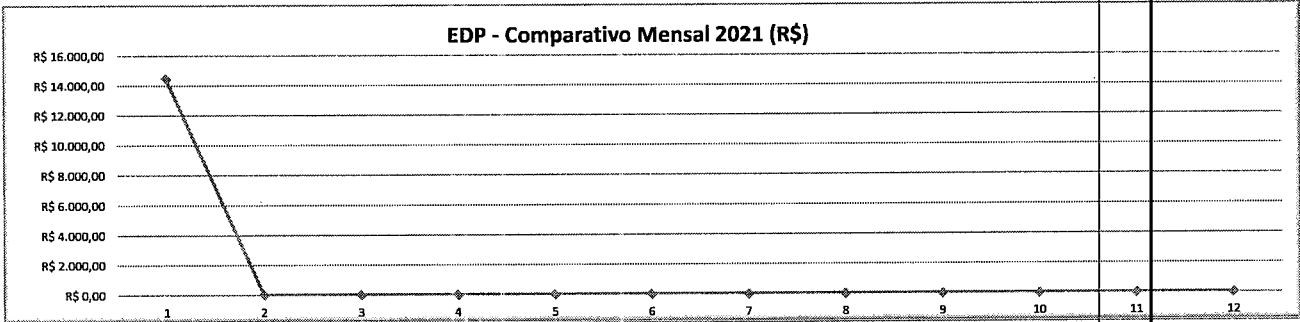
CHECK LIST CONTRATO x NOTA FISCAL

Descrição / Realizado	Valor Médio (kwh)	Quantidade (kwh)	Observação	Total
Fornecimento de Energia Elétrica	0,72	20.033,21	***	R\$ 14.463,47
TOTAL				R\$ 14.463,47

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDOR

Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agos/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	2020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.953,15	R\$ 8.502,40	R\$ 11.459,00	R\$ 29.914,55
Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agos/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	2021
R\$ 14.463,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.463,47

EDP - Comparativo Mensal 2021 (R\$)



Observações:

Waldemar Souto
CREA: 5069165564
Engenheiro Elétrico
SOLICITANTE DO PAGAMENTO
CARGO E ASSINATURA
SICAMPOS, 02/02/2021

Juliane Cipriano
Contratos
GESTÃO DE CONTRATOS
CARGO E ASSINATURA
SICAMPOS, 02/02/21

Maria Elzaine Ximenes
Administrativo
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DADOS NA SECRETARIA
SICAMPOS, 05/02/2021

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
CARGO E ASSINATURA
SICAMPOS, 05/02/2021

COVID-19

**Comprovante de Pagamento**

Boleto de Cobrança

Nº de Controle: 919642295504266420 | Autenticação Bancária: 7280450674138371009220916

Empresa: **SPDM HOSPITAL M DR J CARVALHO FLORENCE** | CNPJ: **061.699.567/0012-45**Conta de Débito **Agência: 2677-8** | **Conta: 87179-6**Pagador: **SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PAR** | CNPJ: **61.699.567/0012-45**Beneficiário: **EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE**CNPJ: **02.302.100/0001-06**

Agência:

Conta:

Nº de identificação: **34191.09321 01112.422934 80135.840009 1 85280001446347**

Data de

Banco Destino: **341- ITAU UNIBANCO S.A.**Vencimento: **11/02/2021**

Número de

Data de

Pagamento: **I000000000867700**Pagamento: **11/02/2021**

Nº documento:

Data de
Documento:

Carteira:

Nosso Número:

Tipo de

Documento: **NOTA FISCAL/FATURA**

Nº NF/ FAT/ DUP:

(=) Valor do

Documento: **14.463,47**

(-) Desconto /

Abatimento: **0,00**(-) Outras Deduções: **0,00**(+) Mora / Multa: **0,00**(+) Outros Acréscimos: **0,00**(=) Valor Cobrado: **14.463,47**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

COVID-19