

**SANEPAR**Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L**FATURA AGRUPADA**ORGÃO PRINCIPAL
210 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (SESP)

CONTROLE

4204.5029

REFERÊNCIA

03/2018 4 5

ORGÃO AGRUPADOR
4204502 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR
76.416.932/0001-81

NOVO COD. AGRUP.

2210.0103

VENCIMENTO

05/05/2018

AV. MAL. FLORIANO
80230-110 CURITIBA

01401

EMIÇÃO

02/04/2018

FOLHA

2/004640

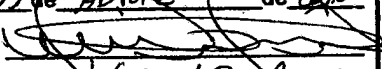
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO

ÁGUA ESGOTO SERVIÇO

VALOR

DS / HPM ATESTADOAtesto para os devidos fins, que
foram prestados o serviços constantes do presente
documento em proveito desta Repartição.

Em 09 de Abril de 2018

Ass.: 

Nome: SSG. GPM L. D. Manoel Carlos

RG 580882-6. Manoel Carlos

CTRL 4204.5029.0318.4545

IPTE 232.0109.4204.5029.0318.4545

VALOR POR EXTENSO
TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E
SESSENTA E TRES CENTAVOSVALOR TOTAL
13.738,63

STI127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA
NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO
ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82630000137-5 38630109201-4 80505420450-0 29032018459-8





Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000228

00010063



CTC CURITIBA PR PL1
SESP - HOSPITAL POLICIA MILITAR
RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290 4 AN
80530-280 CURITIBA - PR



72135128200000000000006310180418

Fatura: 1804.000357921
Contrato Agrupador: 811.403.180-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.270,02
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	187,95
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,29
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	23,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.351,14
CHAMADAS PARA MOVEL	50,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	12,31
SERVICOS OI	2.924,24
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	3,74
Valor a pagar	2.927,98

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/05/2018
Valor de sua conta: 2.927,98

Número de seu telefone: 41 3218 3500
Mês de referência: abril 2018
Período: 06/03/2018 a 05/04/2018
Data de emissão: 09/04/2018

DS / HPM ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
foram prestados o serviços constantes do presente
documento em proveito desta Repartição.
Em 17 de abril de 2018
Ass.: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

SESP - HOSPITAL POLICIA MILITAR
Número do Telefone: 41 3218 3500
Número da Fatura: 1804.000357921
Sequencial: 811403180 201804 32165

IPTE : 2340 0201 3200 3520 1394 CTRL: 1 3200 3520 1394a

84600000029 5 27980020811 8 40318020180 4 43216500000 6



Data de Vencimento 14/05/2018
Valor a pagar: 2.927,98

Nº Identificador para Débito Automático: 811.403.180-6

00010063 / 010829

00010034 / 000201

FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

5478

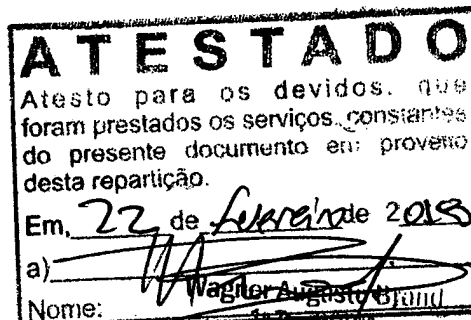
00020010



CTC CURITIBA PR PL1
SESP - HOSPITAL POLICIA MILITAR
RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290 4 AN
80530-280 CURITIBA - PR



7213512820000000008003502830150218



A

Fatura: 1802.000371166
Contrato Agrupador: 811.403.180-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.270,02
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	162,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	18,44
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,76
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.183,79
CHAMADAS PARA MOVEL	58,60
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	22,51
SERVICOS OI	2.742,94
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,40
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,39
Valor a pagar	2.744,73

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/03/2018
Valor de sua conta: 2.744,73

Número de seu telefone: 41 3218 3500

Mês de referência: fevereiro 2018

Período: 06/01/2018 a 05/02/2018

Data de emissão: 09/02/2018

PR-FTD15.D201802.G005 OFIC.S0CD_MODE-4-6F_LT_0002089



FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

SESP - HOSPITAL POLICIA MILITAR

Número do Telefone: 41 3218 3500

Número da Fatura: 1802.000371166

Sequencial: 811403180 201802 32166

IPTE : 2340 0201 3200 3650 7007 CTRL: 1 3200 3650 7007a

84630000027 6 44730020811 6 40318020180 4 23216600000 9



Data de Vencimento 14/03/2018
Valor a pagar: 2.744,73

Nº Identificador para Débito Automático: 811.403.180-6



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000204

00010085



CTC CURITIBA PR PL1
SESP - HOSPITAL POLICIA MILITAR
RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290 4 AN
80530-280 CURITIBA - PR



721351282000000000000008510190318

DS / HPM ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
foram prestados o serviços constantes do presente
documento em proveito desta Repartição.

Em 21 de março de 2018

Ass.: 

Nome: Lt. Ten. Ademir Adriano Rendi

8125330-7

Fatura: 1803.000363285
Contrato Agrupador: 811.403.180-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.270,02
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	125,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,21
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.019,78
CHAMADAS PARA MOVEL	28,26
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	11,04
SERVICOS OI	2.496,70

Valor a pagar 2.496,70

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/04/2018
Valor de sua conta: 2.496,70

Número de seu telefone: 41 3218 3500

Mês de referência: março 2018

Período: 06/02/2018 a 05/03/2018

Data de emissão: 09/03/2018

PR.FTD15.D201803.G005.COMP.S001_MODE-SEDEX_LT_000120420



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

SESP - HOSPITAL POLICIA MILITAR

Número do Telefone: 41 3218 3500

Número da Fatura: 1803.000363285

Sequencial: 811403180 201803 32160

IPTE : 2340 0201 3200 3573 2322 CTRL: 1 3200 3573 2322a

84600000024 6 96700020811 6 40318020180 4 33216000000 3



Data de Vencimento 14/04/2018
Valor a pagar: 2.496,70

Nº Identificador para Débito Automático: 811.403.180-6

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E
ESTADO DO PARANA
RUA DEP. MARIO DE BARROS, 1290-4 ANDAR
- CURITIBA - PR - CEP 80530-280
CNPJ 76.416.932/0001-81

HPM

Fevereiro/2018

33109113

25/03/2018

R\$ 30.843,55

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

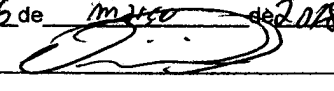
30.560,65
282,90
30.843,55

Base de Cálculo

DS / HPM ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
foram prestados o serviços recebidos o materiais constantes do presente
documento em proveito desta Repartição.

Em 06 de março de 2018

Ass.: 

Nome: 1.º Ten. QOPM Adriano Romchi

Chefe de Manutenção

IDENTIFICAÇÃO
33109113

Mês
02/2018

Vencimento
25/03/2018

Valor a Pagar
R\$ 30.843,55

83640000308 0 43550111000 9 00101020186 9 00380531782 7



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO
PENITENCIARI
ESTADO DO PARANA
RUA DEP. MARIO DE BARROS, 1290 - 4 ANDAR
- CURITIBA - PR - CEP: 80530-280

Abril/2018

33109113

CNPJ 76.416.932/0001-81

25/05/2018

R\$ 30.089,71

AGP-01-20186217273741-2

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

29.801,65
288,06
30.089,71

DS / HPM ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
foram prestados o serviços recebidos o materiais constantes do presente
documento em proveito desta Repartição.

Em 10 de MAIO de 2018

Ass.: [Assinatura]

Nome: J. Ica Adriano Rom Uli

RG 8.125.770-7

IDENTIFICAÇÃO
33109113

Mês
04/2018

Vencimento
25/05/2018

Valor a Pagar
30.089,71

83650000300 6 89710111000 4 00101020186 9 21727374102 5



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E
ESTADO DO PARANA
RUA DEP. MARIO DE BARROS, 1290-4 ANDAR
- CURITIBA - PR - CEP 80530-280
CNPJ 76.416.932/0001-81

Marco/2018

33109113

25/04/2018

R\$ 28.890,58

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

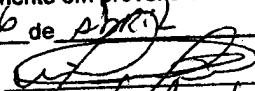
28.602,52
288,06
28.890,58

Base de Cálculo

DS / HPM ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
foram prestados o serviços recebidos o materiais constantes do presente
documento em proveito desta Repartição.

Em 06 de abril de 2018

Ass.: 

Nome: B. S. M. Marcelo Carlos M. Pereira

R65800882-6

IDENTIFICAÇÃO
33109113

Mês
03/2018

Vencimento
25/04/2018

Valor a Pagar
R\$ 28.890,58

83690000288 9 90580111000 8 00101020186 9 10383217264 9

