

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

PROTEK INFORMATICA LTDA

Rua Estellano Pizzatto 23 Centro 84660000 General Carneiro - PR

(42) 3552-2983

09.384.464/0001-13

9043171280

0291

Camara de Vereadores de General Carneiro
PR
Santos Dumont 337 Centro 84660000 General
Carneiro - PR

CNPJ/CPF: 00.310.922/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓD. DO CLIENTE: 4013
Nº TELEFONE: (42) 93552-1443
PERÍODO: 10/11/2025 à 09/12/2025



NOTA FISCAL Nº 1735 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

4125 1209 3844 6400 0113 6200 1000 0017 3510 9274 7046

Protocolo de autorização:

3412500051376694 - 10/12/2025 às 09:15:17

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/11

VENCIMENTO: 10/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 190,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 3936

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Plano Ultra 500 MB	0100401	UN	1	149,90	0,00	40,10	190,00	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	190,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	40,10

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referência - 641502

Processo Administrativo nº 008/2023, Dispensa de Licitação nº 001/2023, Contrato nº 01/2023.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

74891.12529 15229.007198 33343.521077 1 12910000019000

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (42) 3552-2983 e WhatsApp (-).
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (42) 3552-2983 e
WhatsApp (-), ou pelo e-mail: acacio@proteknet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

0295

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.384.464/0001-13
Razão Social: PROTEK INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ESTELIANO PIZZATTO 23 / MONTE CASTELO / GENERAL CARNEIRO / PR / 84660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120410291563095194

Informação obtida em 10/12/2025 12:25:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - COMPROVANTES
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03

Município: GENERAL CARNEIRO

Data: 10/12/2025
Nº da Liquidação: 312/2025
Nº do Empenho: 109/2025

Órgão: 01.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 1.31.1 Atividade Legislativa Municipal
Projeto/Atividade: 2001 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso: 00001/00001. RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	109/2025	ORDINARIO	Liquidações anteriores:	950,00
Valor do empenho:	1.330,00		Valor liquidado:	190,00
Valor anulado:	0,00		Valor anulado:	0,00
Total (A):	1.330,00		Total (B):	1.140,00
			Total (A - B):	190,00

Credor: PROTEK INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ESTELIANO PIZZATTO - Cidade: General Carneiro UF: PR
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Conta: 34352-3
Agência: 719 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Tipo da Conta:

Especificação:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de acesso à internet de fibra óptica, com no mínimo 500MB, link dedicado, incluindo IP direto, com alta qualidade e disponibilidade com banda simétrica, faixa de endereços IP, velocidade(s) ou largura(s) de banda nominal e garantida, permitindo tráfego em tempo real (voz e vídeo), com o comodato dos aparelhos e equipamentos necessários, bem como o fornecimento dos materiais necessários, para atender as necessidades dessa Casa de Leis.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Vencimento:	10/12/2025	Valor geral:	190,00
-------------------	-----------	-------------	------------	--------------	--------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	190,00
---------------------	------	------------------	--------

Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal Serviços	Diárias:	
Número Docto Fiscal:	1735	Data da Saída:	Hora da Saída:
Nº da Série da NF:	1	Data do Retorno:	Hora do Retorno:
Chave de Acesso:	4125 1209 3844 6400 0113 6200 1000 0017 3510	Quant. Diárias:	0
Data de Emissão:	10/12/2025	Origem da Viagem:	Valor Unit. Diária: 0,00
Valor do Docto Fiscal:	190,00	Destino da Viagem:	

Fundamento legal:	Número Processo: 8/2023	Data:
Modal. litação:	Número Licitação: 1/2023	Data:
Contrato:	1/2023	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Luiz Gustavo Colito Data: 10/12/2025
Responsável