

## Notas modelo 21



PROTEK INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13

IE/RG: 90431712-80

Fone: (42) 3552-2983 SAC: (42) 98886-2928

Rua Esteliano Pizzatto, 23 - Centro

CEP: 84660-000 - General Carneiro/PR

E-mail: acacio@proteknet.com.br - Site: proteknet.com.br

Nota fiscal N°

000.078.081

Série MOD - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003936

Destinatário:

- 4013 - Camara de Vereadores de General Carneiro PR

CPF/CNPJ: 00.310.922/0001-03

IE/RG: ISENT0

Santos Dumont, 337 - Centro

General Carneiro / Paraná CEP: 84660-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com  
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 10/01/2025 até 09/02/2025

Data da Emissão

01/02/2025

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano Ultra 500 MB

| QTDE. | V.UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------|--------|
| 1     | 190,00  | 190,00 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 190,00

## DADOS DO CONSUMO

| Mês     | Download  | Upload   |
|---------|-----------|----------|
| 01/2025 | 198.70 GB | 21.00 GB |
| 12/2024 | 119.13 GB | 23.10 GB |
| 11/2024 | 150.30 GB | 19.02 GB |
| 10/2024 | 189.21 GB | 18.28 GB |
| 09/2024 | 209.22 GB | 21.55 GB |
| 08/2024 | 152.47 GB | 26.01 GB |
| 07/2024 | 166.94 GB | 16.99 GB |
| 06/2024 | 167.15 GB | 29.38 GB |
| 05/2024 | 214.80 GB | 71.53 GB |
| 04/2024 | 243.98 GB | 30.41 GB |
| 03/2024 | 182.40 GB | 33.24 GB |
| 02/2024 | 173.55 GB | 34.21 GB |

## Informações complementares

ID título referência - 602822

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

## Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: A833.C89B.DC16.99AF.4524.1F95.A89B.765A



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: 10/02/2025  
Nº da Liquidação: 18/2025  
Nº do Empenho: 2/2025

|                      |                       |                                        |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 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: | 2/2025 | ORDINARIO | Liquidações anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 950,00 |           | Valor liquidado:        | 190,00 |
| Valor anulado:     | 0,00   |           | Valor anulado:          | 0,00   |
| Total (A):         | 950,00 |           | Total (B):              | 190,00 |
|                    |        |           | Total (A - B):          | 760,00 |

Credor: PROTEK INFORMÁTICA LTDA  
CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: ESTELIANO PIZZATTO - Cidade: General Carneiro UF: PR  
Banco: Conta:  
Agência: 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: | 10/02/2025 | Valor geral: | 190,00 |
|-------------------|-----------|-------------|------------|--------------|--------|

Descontos:

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

|                        |             |                    |                          |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Tipo Docto. Fiscal:    | Nota Fiscal | Diárias:           |                          |
| Número Docto Fiscal:   | 000.078.081 | Data da Saída:     | Hora da Saída:           |
| Nº da Série da NF:     | MOD         | Data do Retorno:   | Hora do Retorno:         |
| Chave de Acesso:       |             | Quant. Diárias:    | 0                        |
| Data de Emissão:       | 01/02/2025  | 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:   | Dispensa de licitação   | Número Licitação: 1/2023 | Data: |
| Contrato:         | 1/2023                  | Data:                    |       |

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 10/02/2025  
Responsável \_\_\_\_\_



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
Secretaria de Administração e Planejamento

*Luís*  
210

Data: 10/02/2025 12h08min

|        |            |
|--------|------------|
| Número | Validade   |
| 173    | 12/03/2025 |

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PROTEK INFORMATICA LTDA CNPJ: 09384464000113

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 5083 - PROTEK INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua ESTELIANO PIZZATTO, 23 - Bairro MONTE CASTELO - CEP 84.660-000

Código de Controle

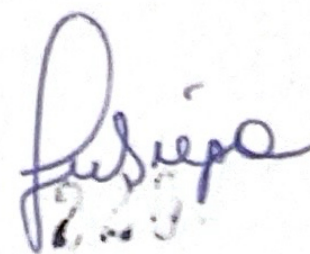
CWWFFFWTFAQK6JL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.generalcarneiro.pr.gov.br/>

General Carneiro (PR), 10 de Fevereiro de 2025

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.384.464/0001-13  
**Razão Social:** PROTEK INFORMATICA EIRELI ME  
**Endereço:** RUA ESTELIANO PIZZATTO 549 SALA 3 / CENTRO / 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:** 03/02/2025 a 04/03/2025

**Certificação Número:** 2025020322031563095175

Informação obtida em 10/02/2025 12:33:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**