



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Gestor do Contrato: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

- General Carneiro
 CEP: null-null CNPJ: 00.310.922/0001-03 Telefone: (null) null-null

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 13/2025

Processo Administrativo: 8/2023
 Contrato: 1/2023
 Sequencial do Contrato: 026462
 Aditivo:
 Data do Aditivo: 23/05/2025
 Data da Solicitação: 04/06/2025
 Data de Homologação: 02/06/2023

Fornecedor: PROTEK INFORMÁTICA LTDA

Telefone(s):

CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13

Endereço: ESTELIANO PIZZATTO, , MONTE CASTELO - 84660-000, GENERAL CARNEIRO - PR

E-mail:

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0100100001 - Manutenção da Câmara de Vereadores

Condição de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Entrega: 7 meses

Local de Entrega: Camara Municipal

Objeto da Contratação: 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

Observações: 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

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	7,000	UN	MENSALIDADE DE INTERNET FIBRA ÓTICA 200MB - MENSALIDADE DE INTERNET FIBRA ÓTICA 200MB		190,0000	1.330,00

					Total Geral:	1.330,00
--	--	--	--	--	---------------------	-----------------

General Carneiro/PR, 04 de Junho de 2025

fusiga
265

[Handwritten Signature]

Assinatura e carimbo do responsável



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Nota de Empenho

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

Município: GENERAL CARNEIRO

0266

Nº do Empenho: 109/2025

Data do Empenho: 04/06/2025

Ordinário

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	3.100,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	1.330,00
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.430,00
		Total (A - B):	145.570,00

Credor:	PROTEK INFORMÁTICA LTDA			
CPF/CNPJ:	09.384.464/0001-13	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.330,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Lei 8666/93 Art.24 II	Número Licitação:	1/2023	
Modal. Licitação:	Dispensa de licitação	Número Processo:	8/2023	Data homologação:
		Número Contrato:	1/2023	Data contrato:
				05/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/06/2025

Responsável

MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA

..409-**

Presidente

ANA PAULA BENDLIN HEIL

..249-**

Contadora

ROBSON LUIZ DA CRUZ

..559-**

Responsável pelo Controle Interno

**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°

000.084.181

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 FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 10/05/2025 até 09/06/2025

Data da Emissão

10/06/2025**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano Ultra 500 MB

QTDE.

1

V.UNIT.

190,00

TOTAL

190,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**190,00****DADOS DO CONSUMO**

Mês

Download

Upload

05/2025

283.42 GB

48.06 GB

04/2025

242.48 GB

29.99 GB

03/2025

256.09 GB

40.77 GB

02/2025

217.08 GB

54.98 GB

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

Informações complementares

ID título referência - 611108

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 58D7.9F79.AB2C.464A.B4E8.139F.387F.A617



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: 11/06/2025

Nº da Liquidação: 128/2025

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

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

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:

ontratação 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: 11/06/2025	Valor geral: 190,00
-----------------------------	------------------------	---------------------

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

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal	Diárias:	
Número Docto Fiscal: 000.084.181	Data da Saída:	Hora da Saída:
Nº da Série da NF: MOD	Data do Retorno:	Hora do Retorno:
Chave de Acesso:	Quant. Diárias: 0	Valor Unit. Diária: 0,00
Data de Emissão: 10/06/2025	Origem da Viagem:	
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: 11/06/2025

Responsável

Voltar

Imprimir

Fulipe
0269



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: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052805121563095120

Informação obtida em 11/06/2025 12:53:10

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