

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

PROTEK INFORMATICA LTDA
Rua Esteliano Pizzatto 23 Centro 84660000 General Carneiro - PR
(42) 3552-2983
09.384.464/0001-13
9043171280

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: 10/12/2025 á 09/01/2026



NOTA FISCAL Nº 3196 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4126 0109 3844 6400 0113 6200 1000 0031 9610 9613 7070
Protocolo de autorização:
3412600005366550 - 09/01/2026 às 13:45:04

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/12

VENCIMENTO: 10/01/2026

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	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID de referência - 641503
Processo Administrativo nº 008/2023, Dispensa de Licitação nº 001/2023, Contrato nº 01/2023.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



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.



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

0293
Data: 09/01/2026 15h47min

Número	Validade
34	08/02/2026

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

CW9NFKUM8YXXZJ21

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), 09 de Janeiro de 2026

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.384.464/0001-13

Razão

PROTEK INFORMATICA LTDA

Social:

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: 23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122308301563095102

Informação obtida em 09/01/2026 15:48:32

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



748

74891.12529 15230.307199 33343.521051 1 13220000019000

Beneficiário PROTEK INFORMATICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0719/34352	
Endereço Rua Esteliano Pizzatto, 23, - Centro - General Carneiro/PR						
CPF/CNPJ Beneficiário 09.384.464/0001-13	Data Doc. 10/07/2025	Número Doc. 641503	Especie Doc. DM	Data Processamento 09/01/2026	Nosso Número 252152303	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 10/01/2026	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 190,00	
Pagador 4013 - Camara de Vereadores de General Carneiro PR 00.310.922/0001-03 Santos Dumont, 337, Centro - Cidade: General Carneiro, CEP: 84660-000, UF: Paraná Sacador/ Avalista: 09.384.464/0001-13 PROTEK INFORMATICA LTDA Demonstrativo						
CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13						

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



748

74891.12529 15230.307199 33343.521051 1 13220000019000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no banco emitente					Vencimento 10/01/2026	
Beneficiário PROTEK INFORMATICA LTDA			CPF/CNPJ Beneficiário 09.384.464/0001-13		Agência/Código Beneficiário 0719/34352	
Data Doc. 10/07/2025	Número Doc. 641503	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2026	Nosso Número 252152303	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 190,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após vencimento juros R\$ 0,06 ao dia. Após vencimento multa R\$ 3,80.					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
de 10/12/2025 até 09/01/2026						
Pagador 4013 - Camara de Vereadores de General Carneiro PR 00.310.922/0001-03 Santos Dumont, 337, Centro - Cidade: General Carneiro, CEP: 84660-000, UF: Paraná Sacador/ Avalista: 09.384.464/0001-13 PROTEK INFORMATICA LTDA						
CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





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: 12/01/2026
Nº da Liquidação: 1/2026
Nº do Empenho: 4/2026

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:	4/2026 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.:

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 de Leis.

Fonte de Recurso: Ordinário	Vencimento: 12/01/2026	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: 3196

Data da Saída:

Hora da Saída:

Nº da Série da NF: 1

Data do Retorno:

Hora do Retorno:

Chave de Acesso: 4126 0109 3844 6400 0113 6200 1000 0031 9610

Quant. Diárias: 0

Valor Unit. Diária: 0,00

Data de Emissão: 09/01/2026

Origem da Viagem:

Valor do Docto Fiscal: 190,00

Destino da Viagem:

Fundamento legal:

Número Processo: 8/2023

Data:

Modal. licitação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 1/2023

Data:

Contrato: 1/2023

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Luiz Gustavo Colatto
Responsável

Data: 12/01/2026