

Notas modelo 21

Nota fiscal N°

000.090.296

Série MOD - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003936

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

PROTEK INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 09.384.464/0001-13

IE/RG: 90431712-80

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

Endereço: Rua Esteliano Pizzatto, 23, - Centro

CEP: 84660-000 - General Carneiro/PR

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

Destinatário:

4013 - Camara de Vereadores de General Carneiro PR

CPF/CNPJ: 00.310.922/0001-03

IE/RG: ISENT0

End: Santos Dumont, 337, Centro

General Carneiro / PR CEP: 84660-000

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

252233265

Data de Emissão

10/10/2025

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 10/09/2025 até 09/10/2025

Data da Emissão

10/10/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

PLANO ULTRA 800MB

1

190,00

0,00

190,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

190,00

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

09/2025

226.78 GB

43.48 GB

08/2025

250.68 GB

41.56 GB

07/2025

187.57 GB

19.67 GB

06/2025

200.81 GB

50.07 GB

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

Informações complementares

ref. ID 655734

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E10B.5E25.900F.A939.0E21.A833.7C3B.7ACE

0287

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.384.464/0001-13

Razão

PROTEK INFORMATICA EIRELI ME

Social:

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: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100822161563095184

Informação obtida em 10/10/2025 13:00:54

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:

Nº da Liquidação:

Nº do Empenho:

10/10/2025

242/2025

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Número do empenho:	109/2025	ORDINARIO	Liquidações anteriores:	570,00
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):	760,00
			Total (A - B):	570,00

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.

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

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

Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica (NF-	Diárias:	
Número Docto Fiscal:	000.090.296	Data da Saída:	Hora da Saída:
Nº da Série da NF:		Data do Retorno:	Hora do Retorno:
Chave de Acesso:		Quant. Diárias: 0	Valor Unit. Diária: 0,00
Data de Emissão:	10/10/2025	Origem da Viagem:	
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)

Responsável

Data: 10/10/2025