

Nota Fiscal de Comunicação 21



BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ
 CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58
 IE/RG: 795.824.484.114
 Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO
 CEP: 13070-176 - Campinas/SP
 Site: www.bestfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.005.937

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017142

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 IE/RG: 600.118.239.115

End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

*Confere
Medição 237
Marco - 13/08/25*

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

1483.92

Alíquota

18

Valor do ICMS

267.13

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
100/50 - CEMUS 001 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMAE - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE JARDIM INDEPENDENCIA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 006 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 011 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA PLANALTO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 004 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA SALTO DE SÃO JOSÉ - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CURSO CONTABILIDADE - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 2 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 1 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 007 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 002 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 012 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 010 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE SÃO PEDRO E SÃO PAULO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL CAIC - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - ESCOLA MARIA CONSTANÇA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA CECAP - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - GARAGEM EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 009 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLAMARECHAL RONDON - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 015 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 014 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA NAÇÕES - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CENTRAL DE ALIMENTOS - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 003 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA DONALISIO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 013 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA EFIGÊNIA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM MARÍLIA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE SOL D ICARAI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE VILA IDEAL - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA VILA IDEAL - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
500/500 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	1	876,57	876,57
100/50 - CRECHE SÃO GABRIEL - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA CEMEI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 008 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 005 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE CEMEI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE BELA VISTA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CHACARA CRECHE NAÇÕES - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CEMAE SONTAG - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - 27 PONTOS CAMERAS DAS ESCOLAS - EDU - EDUCAÇÃO	1	1.047,60	1.047,60
500/500 - PONTO CAMERA ESCOLA - EDU - EDUCAÇÃO	1	876,57	876,57
100/50 - CRECHE FABBRI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

4.622,79

informações complementares
ref. ID1246383
DEDUcAO DO IR 4,80% - R\$212,87

Reservado ao fisco
AUTENTICACAO DIGITAL: DEF1.3941.0298.B54C.D93E.4474.2701.C4E1



NOTA DE DÉBITO/RECIBO
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E
TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

Recibo N°
242

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122 -
JARDIM CHAPADA

(19) 3800-5000

CNPJ: 27.409.842/0001-58

IE: 795.824.484.114

Informações do Cliente:

Cliente: 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-067

Endereço: Rua 9 de Julho 1053, 1053 - Vila Nova

Fones: (11) 4602-8500

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA

Fatura:

Cod. Comp: 433688

Emissão: 01/07/2025

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
IP FIXO PUBLICO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	17142	R\$ 54,26	4,00	R\$ 217,04
				Total: R\$ 217,04

Outras informações:

1. Desobrigado da emissão de Nota Fiscal por não se tratar de prestação de serviços elencada na Lei nº 116/03.

DEDUÇÃO DO IR 4,80% - R\$212,87



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 254/2025

Tipo do Empenho: GLOBAL


Órgão	6-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade	2-EDUCAÇÃO BÁSICA
CREDOR	23678-BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕESCPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58 LTDA		
ENDEREÇO	-		
HISTÓRICO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DEDICADO, PARA ATENDER A TODOS OS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, CONFORME CONTRATO 228/2021 - PROCESSO ADM 78/2021 - PREGÃO - 43/2021. COM VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES , RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024. VENCIMENTO EM 11/11/2025.		

PROCESSO Nº	78/2021	AUTORIZAÇÃO	
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL		
FONTE DE RECURSO	1-TESOURO		
COND PAGAMENTO		AF Nº	/
DOTAÇÃO	02.06.02.339040.12.361.0002.2.009.01.2200000		
NUMERO DA FICHA	422		
FUNDO			
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO	NUMERO	43/2021
CLASSE	-		
ATUAÇÃO	DEMAIS SERVIÇOS		

ELEMENTO DA DESPESA	40-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
SUB - ELEMENTO	24-TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
ITEM	-
VALOR ITEM	48.044,21

VALOR DA DOTAÇÃO	896.787,46
TOTAL EMPENHADO	0,00
VALOR DESTE EMPENHO	48.044,21
EXTENSO	QUARENTA E OITO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	848.743,25

Salto, 02 de Janeiro de 2025


Ordenador de Despesa
Fernanda C. A. Barbutto
Secretária Municipal da Educação
RG: 27.055.092-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

AV. TRANQUILLO GIANNINI, 861 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.329-600

SALTO - SP - Brasil - Fone/Fax (11) 46028500/46028500

CNPJ: 46.634.507/0001-06 HOME PAGE: <https://salto.sp.gov.br/>

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 61/2025

Número Processo 78/2021

Empenhos : 254/2025

Modalidade : 5 - PREGÃO ELETRONICO

Nº 43/2021

Fornecedor : 23678 - BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Documento : 27.409.842/0001-58

Endereço :

Bairro :

Cidade :

CEP :

Fone :

Fax :

E-mail :

Contrato : 228/2021

Data Vigência Inicial -

12/11/2021 - 11/11/2025

Funcionário Efetivação VGASMARQUES

Prazo de Entrega :

Data de Emissão : 02/01/2025

Local de Entrega :

Objeto :

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de comunicação multimídia – SCM – e serviço de telefonia fixa comutada – STFC – englobando serviços de telefonia fixa com linhas analógicas, tronco SIP, CNG 0800, tridigitos, PABX em comodato, Internet banda larga e link dedicado, para atender a todos os setores e departamentos da Prefeitura da Estância Turística de Salto, conforme especificações e locais anexo ao edital, a cargo da Secretaria de Administração.

Justificativa :

Unidade(s) : 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEME

Unidade(s): 02.09.02.339040.12.361.0002.2.009.01.2200000

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
6531	422	02.09.02.339040.12.361.0002.2.009.01.2200000	2200000	24	48.044,21		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
1	251.17.13	MENSALIDADE - VELOCIDADE 100 Mbps/50 Mbps oracle.sql.CLOB@55001359	0700		SERVIÇOS	1,00000	28.342,32500	28.342,32500
2	251.17.14	MENSALIDADE - VELOCIDADE DE 500 Mbps oracle.sql.CLOB@285b32d1	0700		SERVIÇOS	1,00000	17.531,33300	17.531,33300
3	251.17.15	MENSALIDADE - IP FIXO PÚBLICO oracle.sql.CLOB@280dd2f2	0700		SERVIÇOS	1,00000	2.170,55000	2.170,55000

Observação :

Total : 48.044,21000 QUARENTA E OITO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS