

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20250605u10546785000156	Número da Nota <b>00000472</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2025 11:27:00</b>			
	Código de Verificação <b>RWXK-KNE1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>10.546.785/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>3.849.988-6</b> Nome/Razão Social: <b>CRM CONSTRUTORA LTDA.</b> Endereço: <b>R PARACATU 309, SALA 27 - PARQUE IMPERIAL - CEP: 04302-020</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE SALTO</b> CPF/CNPJ: <b>46.634.507/0001-06</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV Tranquillo Giannini 861, PREFEITURA - Distrito Industrial - CEP: 13329-600</b> Município: <b>Salto</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rebeca.adm@salto.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Convênio nº 180/2022 Secretaria de Turismo e Viagens - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos - DADETUR Concorrência: 14/2023 Processo Administrativo: 11282/2023 Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra para construção do Museu da Água, na área institucional "1", localizada na Avenida José Maria Marques de Oliveira, Portal dos Bandeirantes, no Município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários a realização do objeto. Dotação: Ficha 1324 (02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.02.1000475) e ficha 1326 (02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.01.1000476) Contrato nº 072/2024 Valor do Contrato: R\$ 4.714.598,33 (quatro milhões e setecentos e quatorze mil e quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) Medição nº 04 Valor da medição do período: R\$ 150.129,27 Período de medição: 11/10/2024 à 10/04/2025 Retenção de 1,2% de IRRF = R\$ 1.801,55 Dispensado de Retenção de INSS conforme Normativa IN RFB 2110/2022, Art. 140 e 141 CNO (Cadastro Nacional de Obras) nº 90.020.24995/70 Instituição Bancária: BANCO DO BRASIL S/A Agência Bancária n.º 300-X Conta Corrente n.º 104583-0				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 150.129,27</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.801,55	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	150.129,27	5,00%	7.506,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Salto - SP</b>		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7BD-7CF1-6BE4-5A40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GABRIEL FREITAS DÁGOLA (CPF 397.XXX.XXX-23) em 05/06/2025 14:22:32 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIA MENDES VILLEGAS (CPF 149.XXX.XXX-05) em 06/06/2025 09:36:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/A7BD-7CF1-6BE4-5A40>



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6549/2025

DATA : 12/06/2025

**CÓDIGO DA VERBA** : 1326 - 02.04.02.449051.23.695.0015.1.007.01.1000476  
**FONTE DE RECURSO** : 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO DA FONTE** : 1000476-DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS  
**NÚMERO DO EMPENHO** : 859/2025  
**VALOR DO EMPENHO** : 1.511.920,27  
**VALOR EST. EMPENHO** : 261.974,55  
**VALOR LIQUIDAÇÃO** : 15.317,14  
**VALOR PROCESSADO** : 15.317,14  
**VALOR NÃO PROCESSADO** : 1.234.628,58

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
472	18/06/2025	15.317,14

**NÚMERO DO CREDOR** : 35455

**NOME DO CREDOR** : CRM CONSTRUTORA LTDA

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA AGUA, NA ÁREA INSTITUCIONAL "1", LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, PORTAL DOS BANDEIRANTES, NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OS PROJETOS ANEXOS AO EDITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL. CONFORME CONTRATO Nº72/2024, PROCESSO Nº11282/2024 E CONCORRENCIA Nº14/2023. COM VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS PREVISTOS.

**EMITENTE:** MASROCHA

**RESPONSÁVEL:** MASROCHA

Chefe de Gabinete



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6548/2025

DATA : 12/06/2025

<b>CÓDIGO DA VERBA</b>	:	51 - 02.05.01.339092.04.123.0001.2.007.01.1100000
<b>FONTE DE RECURSO</b>	:	1-TESOURO
<b>APLICAÇÃO DA FONTE</b>	:	1100000-GERAL
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	:	3516/2025
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	:	246.657,41
<b>VALOR EST. EMPENHO</b>	:	0,00
<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>	:	134.812,13
<b>VALOR PROCESSADO</b>	:	246.657,41
<b>VALOR NÃO PROCESSADO</b>	:	0,00

Documentos:

<b>Número</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
<b>472</b>	<b>18/06/2025</b>	<b>134.812,13</b>

**NÚMERO DO CREDOR** : 35455

**NOME DO CREDOR** : CRM CONSTRUTORA LTDA

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA AGUA, NA ÁREA INSTITUCIONAL "1", LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, PORTAL DOS BANDEIRANTES, NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO OBJETO, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OS PROJETOS ANEXOS AO EDITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL. CONFORME CONTRATO Nº72/2024, PROCESSO Nº11282/2024 E CONCORRENCIA Nº14/2023. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2024 A 23/12/2024, CONFORME PROCESSO

**ORÇAMENTO:** MASROCHA

**RESPONSÁVEL:** MASROCHA

Chefe de Gabinete



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

<b>ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Númer 4931/2025</b>	<b>Página 1 / 1</b>
------------------------------	------------------------	---------------------

**Pague-se á : 35455 - CRM CONSTRUTORA LTDA**

A quantidade de R\$ 125.504,12

Extenso: CENTO E VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

Favorecido: -

<b>Vencimento:</b> 18/06/2025	<b>C/C</b>	<b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil
		<b>Agência</b> 0300-x
		<b>C/C:</b> 104583-0

Proveniente de : REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA

Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
3516/2025		05.001	3.3.90.92	04 123 0001 2 007	134.812,13
				ISSQN VARIÁVEL - Principal	-7.506,46
				IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	-1.801,55

**Valor Liquido da Ordem:** 125.504,12

<b>RESPONSÁVEL:</b>	<b>ORDENADOR:</b>
	<b>DATA:</b> 12/06/2025

<b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>	<b>Tesouraria</b>
<b>Nome:</b>	<b>DOCUMENTO DE DESPESA</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Nº</b>
<b>Pagamento Efetuado</b>	<b>Maria Simonia Rossi</b>
_____/_____/_____ <b>Assinatura do Interessado</b>	<b>Gestora Dep. Tesouraria</b>

Assinado por 1 pessoa: MARIA SIMONIA ROSSI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.tdoc.com.br/verificacao/F2AD-EF33-6576-9FCB> e informe o código F2AD-EF33-6576-9FCB





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

<b>ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Númer 4932/2025</b>	<b>Página 1 / 1</b>
------------------------------	------------------------	---------------------

**Pague-se á : 35455 - CRM CONSTRUTORA LTDA**

A quantidade de R\$ 15.317,14

Extenso: QUINZE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Favorecido: -

<b>Vencimento:</b> 18/06/2025	<b>C/C</b>	<b>Banco:</b> 1-Banco do Brasil
		<b>Agência</b> 0300-x
		<b>C/C:</b> 104583-0

Proveniente de : REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA

Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
859/2025		04.002	4.4.90.51	23 695 0015 1 007	15.317,14

Valor Liquido da Ordem: 15.317,14

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 12/06/2025

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO	Tesouraria
Nome: _____ RG: _____	DOCUMENTO DE DESPESA
Endereço: _____	Nº _____
Pagamento Efetuado _____	_____
_____ Assinatura do Interessado	Maria Simonia Rossi Gestora Dep. Tesouraria

Assinado por 1 pessoa: MARIA SIMONIA ROSSI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.tdoc.com.br/verificacao/F2AD-EF33-6576-9FCB> e informe o código F2AD-EF33-6576-9FCB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2AD-EF33-6576-9FCB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA SIMONIA ROSSI (CPF 202.XXX.XXX-10) em 13/06/2025 11:41:44 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/F2AD-EF33-6576-9FCB>

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.57.11  
COMPROVANTE  
PAG FORNEC C/CTA

=====  
PAGADOR: MUNICIPIO DE SALTO  
AGENCIA: 6658 CONTA: 3.032-5  
NR. DOCUMENTO: 0

-----  
AGENCIA: 0300 CONTA: 104.583-0  
DATA DO PAGAMENTO: 18/06/2025  
VALOR: 125.504,12  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: 0.D63.F9D.5E8.F28.EFA  
=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.57.11  
COMPROVANTE  
PAG FORNEC C/CTA

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE SALTO
AGENCIA: 6658	CONTA: 3.032-5
NR. DOCUMENTO:	0

-----

AGENCIA: 0300	CONTA: 104.583-0
DATA DO PAGAMENTO:	18/06/2025
VALOR:	15.317,14
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	F.683.30E.6E2.CE4.8AC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.