



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Setor de Administração do Complexo**

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00624783/2025-12

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

Do Ch Seç Comp Adm

Ao Sr Dirigente da UGE 180180.

Assunto: Encaminhamento de documentos da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME.

Referência: Contrato nº DL-050/13/24, de 24 de outubro de 2024.

Anexo: 1) Nota Fiscal nº 00001157, da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME;

2) Termo de Recebimento nº DL-238/16/25, e apensos.

Encaminho a V.S.^a o presente expediente, solicitando a adoção de providências necessárias no sentido de que seja efetuado o pagamento à empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME, da Nota Fiscal constante do anexo 1, referente aos serviços de limpeza realizados neste Complexo Administrativo, no mês de **Novembro do ano de 2025**, no valor de **R\$ 77.333,33 (setenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

São Paulo, na data da assinatura digital.

DIOGO COSTA CANGERANA

Cap PM - Ch Seç Comp Adm



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Costa Cangerana, CAPITAO PM**, em 19/12/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0092568419** e o código CRC **5C103BCD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251202u24892087000117

Número da Nota
00001157

Data e Hora de Emissão
02/12/2025 09:41:48

Código de Verificação
ADTB-1CCK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.892.087/0001-17**

Inscrição Municipal: **5.492.809-5**

Nome/Razão Social: **SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

Endereço: **R VINTE E OITO DE SETEMBRO 1216, SALA 7 - VILA DOM PEDRO I - CEP: 04267-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIA DE LOGISTICA-DL**

CPF/CNPJ: **04.198.514/0055-47**

Inscrição Municipal: **3.546.461-5**

Endereço: **AV CRUZEIRO DO SUL 00260 - SANTANA - CEP: 03033-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **dluge@policiamilitar.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVICOS DE LIMPEZA - REF. NOVEMBRO/25

VT: R\$ 9.159,20

VR: R\$ 13.027,15

CB: R\$ 5.503,00

MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 12.000,00

TOTAL DAS DEDUCOES: R\$ 39.689,35

NF - DEDUCOES: R\$ 37.643,98

RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 4.140,84

NOTA DE EMPENHO 2025NE00092

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.333,33

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	77.333,33	2,00%	1.546,66	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

24.892.087

Nome Empregador:

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

139

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

36.394,02

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		24.892.087/0001-17		Tomador:		04.198.514/0055-47							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	19/12/2025	Mensal	3.038,49	243,07	0,00	0,00	0,00	243,07
11/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	19/12/2025	Mensal	2.745,08	219,59	0,00	0,00	0,00	219,59
11/2025		FLAVIA SILVA SANTOS	269	425.957.198-23	101	19/12/2025	Mensal	1.931,85	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54
11/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		JOSE ANDRADE SILVA	259	203.889.948-78	101	19/12/2025	Mensal	2.003,40	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
11/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	19/12/2025	Mensal	2.275,29	182,01	0,00	0,00	0,00	182,01
11/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	19/12/2025	Mensal	3.277,41	262,18	0,00	0,00	0,00	262,18
11/2025		LECI ALBERTINA DOS SANTOS	291	273.259.205-63	101	19/12/2025	Mensal	400,68	32,05	0,00	0,00	0,00	32,05
11/2025		LUCIMAR MENDES DA CONCEICAO	288	256.886.828-76	101	19/12/2025	Mensal	1.159,11	92,72	0,00	0,00	0,00	92,72
11/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	19/12/2025	Mensal	1.402,38	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
11/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA	237	532.665.478-45	101	19/12/2025	Mensal	1.574,10	125,92	0,00	0,00	0,00	125,92
11/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		MILENA DE JESUS SANTOS	276	507.526.048-99	101	19/12/2025	Mensal	1.931,85	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54
11/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	19/12/2025	Mensal	2.504,25	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
11/2025		SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	258	124.820.778-50	101	19/12/2025	Mensal	2.003,40	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
11/2025		YARA FERREIRA OLIVEIRA	260	035.547.465-41	101	19/12/2025	Mensal	2.184,95	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
				Total do Tomador		04.198.514/0055-47		53.474,74	4.277,75	0,00	0,00	0,00	4.277,75
				Total do Estabelecimento		24.892.087/0001-17		302.709,84	24.215,44	0,00	0,00	0,00	24.215,44
						Total FGTS		302.709,84	24.215,44	0,00	0,00	0,00	24.215,44

Documento: 0002366684 / 0624783/2025-12 / pg. 4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350518530537741
05/12/2025 19:09:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.46
5853X05853 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SPM S T EIRELI - ME
AGENCIA: 5853-X CONTA: 1.290-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020251119115202251033441
CNPJ DO PAGADOR: 24.892.087/0001-17
VALOR: R\$29.991,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 08:52:17
COD PRODUTO: c7cb42bb7d81492888e04023a872c913
DEVEDOR: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 24.***.***/*-17
=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
=====

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 08:52:17
=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 4.802.535.A1B.849.F04
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD323038 SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.892.087/0001-17
Nome	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36247752271 / eSocial 131747183 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.909,04	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.041,17	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.950,21	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO
CPF	103.095.858-05
Telefone	-

DCTFWeb recebia via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/12/2025 09:55:15
Nº do recibo de entrega	0000050000412398558
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	24.892.087/0001-17

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	11/2025	Número do Recibo	0000050000412398558
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 09:55:15	Identificação da Apuração de Débitos	36247752271 / eSocial 131747183 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	2.888,16	2.888,16	0,00
Salário Maternidade	932,36	932,36	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	36.774,47	30.129,69	6.644,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	11/2025	Número do Recibo	0000050000412398558
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 09:55:15	Identificação da Apuração de Débitos	36247752271 / eSocial 131747183 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	17.909,04	17.909,04	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	11/2025	14.922,02	14.922,02	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	11/2025	1.119,15	1.119,15	0,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		147 ALINE NAZARIO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 324.344.298-23		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		220,00		220,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00		65,00 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,30 P		993	ARRED. MES ANTERIOR		0,84	0,84 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1859547		554,55	554,55 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	2.002,50	Descontos:	878,50	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.124,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:		148 AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 118.578.975-87		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		2,00		114,48 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		534,24 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.965,79 D
8783 DIAS FERIAS		28,00		1.602,72 P		812	INSS FERIAS		8,01	171,17 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,60 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,10 D
						998	I.N.S.S.		7,50	8,58 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,26	0,26 D
ND:	0	Proventos:	2.252,04	Descontos:	2.182,04	Informativa:	180,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 70,00
NF:	0	Base INSS:	2.251,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.251,44	Valor FGTS:	180,11	Base IRRF: -492,72
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025										
Empr.:		145 DAGMAR APARECIDA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 250.950.818-06		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,99 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,11	0,11 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
ND:	0	Proventos:	1.718,19	Descontos:	220,19	Informativa:	137,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.498,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:		149 DAMIANA MARIA DE JESUS			Situação: Trabalhando		CPF: 324.248.278-69		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		220,00		220,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,36 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,62	0,62 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.937,56	Descontos:	271,56	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.666,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	151 FABIO NUNES DE SOUZA				Situação: Trabalhando		CPF: 363.791.968-03		Adm:	29/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514305 LIMPADOR DE VIDROS				C.B.O: 514305		Filial: 1		Salário:	1.882,34
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.882,34 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	112,94 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO				396,00	396,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,58 P	998	I.N.S.S.		7,79	146,64 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,38	0,38 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	18,82 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	2.278,92	Descontos:	349,92	Informativa:	546,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.929,00
NF:	0	Base INSS:	1.882,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,34	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF: 1.275,14
Empr.:	158 GENI CLEMENTE DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 272.333.768-59		Adm:	30/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,97 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,26	0,26 D
ND:	0	Proventos:	1.718,17	Descontos:	168,17	Informativa:	137,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.550,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:	157 JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE				Situação: Trabalhando		CPF: 731.416.404-59		Adm:	30/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,97 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	114,48 D
						998	I.N.S.S.		7,50	111,61 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,29	0,29 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						8792	DIAS FALTAS		2,00	114,48 D
ND:	0	Proventos:	1.718,17	Descontos:	429,17	Informativa:	119,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.289,00
NF:	0	Base INSS:	1.488,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.488,24	Valor FGTS:	119,05	Base IRRF: 881,04
Empr.:	152 JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA				Situação: Trabalhando		CPF: 342.184.898-07		Adm:	29/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO				220,00	220,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,18 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,44	0,44 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	2.002,38	Descontos:	271,38	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.731,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		153 JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR			Situação: Trabalhando		CPF: 322.201.988-63		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		410107 ENCARREGADO DE LIMPEZA			C.B.O: 410105		Filial: 1		Salário: 2.247,37	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		2.247,37 P		109	
		304 VALE TRANSPORTE - PAGO			460,00		460,00 P		143	
		992 ARRED. DO MES			0,00		0,85 P		998	
									993	
									52	
									203	
									501	
ND: 0		Proventos:	2.708,22	Descontos:	408,22	Informativa:	639,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.300,00
NF: 0		Base INSS:	2.247,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.247,37	Valor FGTS:	179,78	Base IRRF: 1.640,17
Empr.:		288 LUCIMAR MENDES DA CONCEICAO			Situação: Trabalhando		CPF: 256.886.828-76		Adm: 12/11/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
		8781 DIAS NORMAIS			19,00		1.087,56 P		143	
		995 SALARIO FAMILIA			1,00		41,17 P		998	
		992 ARRED. DO MES			0,00		0,97 P		266	
									267	
ND: 0		Proventos:	1.129,70	Descontos:	117,70	Informativa:	406,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.012,00
NF: 1		Base INSS:	1.087,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.087,56	Valor FGTS:	87,00	Base IRRF: 480,36
Empr.:		146 MARIA CARNEIRO DE ARAUJO			Situação: Trabalhando		CPF: 036.064.978-57		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00		1.717,20 P		143	
		992 ARRED. DO MES			0,00		0,99 P		998	
									993	
									52	
									203	
ND: 0		Proventos:	1.718,19	Descontos:	220,19	Informativa:	137,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.498,00
NF: 0		Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:		202 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 079.432.084-80		Adm: 21/01/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
		9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.			12,00		686,88 P		998	
		992 ARRED. DO MES			0,00		0,41 P		993	
ND: 1		Proventos:	687,29	Descontos:	52,29	Informativa:	54,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 635,00
NF: 1		Base INSS:	686,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	686,88	Valor FGTS:	54,95	Base IRRF: 79,68
Doença período superior a 15 dias: 03/11/2025 a 00/00/0000										

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	172 MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 261.824.028-65		Adm:	16/12/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D			
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		220,00	220,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D			
992 ARRED. DO MES		0,00	0,20 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D			
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,29	0,29 D			
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D			
				501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*			
ND:	0	Proventos:	1.937,40	Descontos:	323,40	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.614,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:	167 MARIA SIMONE DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 381.968.108-65		Adm:	03/12/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D			
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		210,00	210,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D			
992 ARRED. DO MES		0,00	0,48 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,43	0,43 D			
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D			
				313	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1864770		249,16	249,16 D			
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1826712		285,98	285,98 D			
				501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*			
ND:	2	Proventos:	1.992,68	Descontos:	858,68	Informativa:	347,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.134,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:	237 MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 532.665.478-45		Adm:	16/06/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D			
992 ARRED. DO MES		0,00	0,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR		4,00	228,96 D			
				998	I.N.S.S.		7,50	85,86 D			
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,46	0,46 D			
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D			
				8792	DIAS FALTAS		3,00	171,72 D			
				217	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D			
				8923	DIAS SUSPENSOS		3,00	171,72 D			
ND:	0	Proventos:	1.718,06	Descontos:	850,06	Informativa:	91,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	868,00
NF:	0	Base INSS:	1.144,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.144,80	Valor FGTS:	91,58	Base IRRF:	537,60
Empr.:	156 MICHEL DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 467.517.478-70		Adm:	30/10/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20		
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D			
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		220,00	220,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D			
992 ARRED. DO MES		0,00	0,56 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,47	0,47 D			
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D			
				313	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1839395		22,30	22,30 D			
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1813342		531,88	531,88 D			
				501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*			
ND:	1	Proventos:	2.002,76	Descontos:	877,76	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.125,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		276 MILENA DE JESUS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 507.526.048-99		Adm:	10/09/2025
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D	
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		220,00		220,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D	
995 SALARIO FAMILIA		2,00		130,00 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,85 P		993	ARRED. MES ANTERIOR		0,11	0,11 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*	
ND:	0	Proventos:	2.068,05	Descontos:	271,05	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.797,00
NF:	2	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:		154 PATRICIA SAMPAIO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 320.366.848-31		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D	
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		396,00		396,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,69 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,26	0,26 D	
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D	
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D	
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1856785		483,52	483,52 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*	
ND:	0	Proventos:	2.113,89	Descontos:	806,89	Informativa:	533,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.307,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:		155 ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO			Situação: Trabalhando			CPF: 282.306.848-12		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D	
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		220,00		220,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,18 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,44	0,44 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*	
ND:	0	Proventos:	1.937,38	Descontos:	271,38	Informativa:	357,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.666,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Total Geral Proventos:					35.641,55			Total Geral Descontos:		9.828,55	
								Líquido Geral:		25.813,00	

Resumo por Rubrica

304 VALE TRANSPORTE - PAGO	3.002,00	3.002,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	385,00	385,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	534,24 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	66,00	1.175,05 D
992 ARRED. DO MES	0,00	11,99 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	650,52 D
995 SALARIO FAMILIA	7,00	431,17 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	11,00	195,82 D
8781 DIAS NORMAIS	501,00	29.372,55 P	217 DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,03 D
8783 DIAS FERIAS	28,00	1.602,72 P	313 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	271,46	271,46 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	12,00	686,88 P	812 INSS FERIAS	8,01	171,17 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,10 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.965,79 D
			993 ARRED. MES ANTERIOR	6,83	6,83 D
			998 I.N.S.S.	145,32	2.246,49 D
			8792 DIAS FALTAS	5,00	286,20 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	6,00	343,44 D
			8923 DIAS SUSPENSOS	3,00	171,72 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.855,93	1.855,93 D
				Líquido Geral:	25.813,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	31.395,03	Base do FGTS:	31.395,03
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.511,49
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	31.395,03	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.417,76	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.417,76	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	2.888,16	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	932,36		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	17.721,27	Base IRRF Mensal:	17.721,27
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.529,76	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	19	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	19	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000412398558
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 09:55:15	Identificação da Apuração de Débitos	36247752271 / eSocial 131747183 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VINTE E OITO DE SETEMBRO	Número	1216
Complemento	SALA 7	Bairro/Distrito	VILA DOM PEDRO I
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	04267000	Telefone	1131411918
Correio Eletrônico	CAFEZEIRO@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO	CPF	10309585805
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	17.909,04		
Deduções	Salário Família: 2.888,16 Salário Maternidade: 932,36 Retenção Lei 9711/98: 14.088,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-02	Descrição	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.119,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.119,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-03	Descrição	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	14.922,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.922,02		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	11/2025	Número do Recibo	0000050000412398558
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 09:55:15	Identificação da Apuração de Débitos	36247752271 / eSocial 131747183 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	17.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,16	932,36	14.088,52	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG /AVULSOS	11/2025	14.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,02	0,00	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	11/2025	1.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,15	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	11/2025	Número do Recibo	0000050000412398558
Data/Hora da Transmissão	08/12/2025 09:55:15	Identificação da Apuração de Débitos	36247752271 / eSocial 131747183 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 2.888,16 - Valor Utilizado: 2.888,16 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	17.909,04	2.888,16

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 932,36 - Valor Utilizado: 932,36 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	17.909,04	932,36

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 36.774,47 - Valor Utilizado: 30.129,69 = Saldo Disponível: 6.644,78)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	17.909,04	14.088,52
113803 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	11/2025	14.922,02	14.922,02
164602 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	11/2025	1.119,15	1.119,15



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Setor de Administração do Complexo**

TERMO

Nº do Processo: 057.00624783/2025-12

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE LOGISTICA
SETOR DE LOGÍSTICA E MOTOMEC – LOGÍSTICA
UGE 180.180**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº DL- 238/16/25

Processo..... 057.00456016/2024-85
Empenho..... 2025NE00092
Empresa..... SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME
CNPJ..... 24.892.087/0001-17
Nota Fiscal Número..... 00001157
Data de emissão da NF..... 02/12/2025
Data da entrega 08/12/2025

Nesta data foi feito o recebimento da nota fiscal do serviço de limpeza predial, conforme a nota de empenho acima citada, que confere em quantidade, qualidade e preço, referente ao mês de novembro de 2025.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LARISSA MARA DE ALMEIDA
Cb PM Aux Seç Comp Adm



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Mara De Almeida, CABO PM**, em 23/12/2025, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0093158564** e o código CRC **8CA5EB66**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL02493

Data Emissão	26DEZ2025	Data Lançamento	26DEZ2025
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI -		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511200	2025NE00092	33903796		150010001	77.333,33

NOTAS FISCAIS

1157				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE LIQUIDAÇÃO REF À SPM DL(SERVIÇO DE LIMPEZA), NOV25, NF 1157, TRD DL-238/16/25, SEI Nº 057.00624783/2025-12
--



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00776

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00776				
Data de Emissão	26DEZ2025	Data de Vencimento	07JAN2026	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL02493				
Número OB					

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	05853	KLABIN	
Conta Corrente	000012904		

Processo	20250216321	Valor	75.786,67
Finalidade	PG SPM DL, NOV25, NF 1157		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00092	33903796		150010001	75.786,67

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 26DEZ2025 às 15:49 hs



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL02494

Data Emissão	26DEZ2025	Data Lançamento	26DEZ2025
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
721441	2025NE00092	33903796		150010001	1.546,66
521219				150010001	1.546,66
541161	46392130000703			150010001	1.546,66
541162	2025NE00092	33903796		150010001	1.546,66

Observação: RET ISS, NF 1157, SEI Nº 057.00624783/2025-12

**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 12/01/2026
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Incidência 12/2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 12/01/2026			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 10017077841

81850000015-1 46665701260-0 11201001707-0 78410029925-9

Autenticação Bancária

**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 12/01/2026
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Incidência 12/2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 12/01/2026			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO BANCO - Documento No.

10017077841

81850000015-1 46665701260-0 11201001707-0 78410029925-9

Autenticação Bancária





Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00777

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00777				
Data de Emissão	26DEZ2025	Data de Vencimento	09JAN2026	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL02494				
Número OB					
LISTA	2025LI00234				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANC		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	06819	TIRADENTES-SAO PAUL	
Conta Corrente	BARRA		

Processo	20250216321	Valor	1.546,66
Finalidade	RET ISS SPM DL, NOV25, NF 1157		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	1.546,66

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 26DEZ2025 às 16:08 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00776

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00776				
Data de Emissão	26DEZ2025	Data de Vencimento	07JAN2026	Data de Pagamento	07JAN2026
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL02493				
Número OB	2026OB02765				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	05853	KLABIN	
Conta Corrente	000012904		

Processo	20250216321	Valor	75.786,67
Finalidade	PG SPM DL, NOV25, NF 1157		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700625	2025NE00092	33903796		150010001	75.786,67

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 26DEZ2025 às 15:49 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00777

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00777				
Data de Emissão	26DEZ2025	Data de Vencimento	09JAN2026	Data de Pagamento	08JAN2026
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL02494				
Número OB	2026OB03444				
LISTA	2025LI00234				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANC		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	06819	TIRADENTES-SAO PAUL	
Conta Corrente	BARRA		

Processo	20250216321	Valor	1.546,66
Finalidade	RET ISS SPM DL, NOV25, NF 1157		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	1.546,66

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 26DEZ2025 às 16:08 hs