



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

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00313842/2025-11

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

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 **maio do ano de 2025**, no valor d e **R\$ 77.333,33 (setenta e sete mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

São Paulo, 27 de junho de 2025.

MAURO APARECIDO MAIA

1º Ten PM - Ch Set Adm C



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Aparecido Maia, 1. TENENTE PM**, em 27/06/2025, às 15:26, 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 **0072042595** e o código CRC **CEBAD5D2**.



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

TERMO

Nº do Processo: 057.00313842/2025-11

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- 096/16/25

Processo.....057.00456016/2024-85

Empenho.....2024NE00312

Empresa.....SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME

CNPJ.....24.892.087/0001-17

Nota Fiscal Número.....00000865

Data de emissão da NF.....04/06/2025

Data da entrega 24/06/2025

Em 24 de junho 2025, 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 maio de 2025.

São Paulo, 24 de junho de 2025.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LARISSA MARA DE ALMEIDA
Cb PM – Aux Set Adm C



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Mara De Almeida, CABO PM**, em 24/06/2025, às 11:20, 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 **0072042951** e o código CRC **42C8AE0B**.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250604u24892087000117	Número da Nota 00000901
	Data e Hora de Emissão 04/06/2025 13:59:41
	Código de Verificação KHYK-CTTH

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 DOS SERVIÇOS	
SERVICOS DE LIMPEZA - REF. MAIO/25	
VT: R\$ 8.989,76	
VR: R\$ 12.358,51	
CB: R\$ 5.503,00	
MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 11.00,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES: R\$ 37.851,27	
NF - DEDUÇÕES: R\$ 39.482,06	
RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 4.343,03	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.333,33				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
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 da 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;	

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	GENI CLEMENTE DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	34	1 30/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71		
143	DESC VALE REFEICAO	36,14		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,91	167,91	
			Valor Líquido ➡	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	GENI CLEMENTE DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	34	1 30/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71		
143	DESC VALE REFEICAO	36,14		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,91	167,91	
			Valor Líquido ➡	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
157	JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	34	1 30/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71		
143	DESC VALE REFEICAO	36,14		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,91	167,91	
			Valor Líquido ➡	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
157	JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	34	1 30/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71		
143	DESC VALE REFEICAO	36,14		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,91	167,91	
			Valor Líquido ➡	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	514320	34	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	29/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71		
143	DESC VALE REFEICAO	36,14		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,91	167,91	
			Valor Líquido ➡	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	514320	34	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	29/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71		
143	DESC VALE REFEICAO	36,14		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,91	167,91	
			Valor Líquido ➡	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32931255279 / eSocial 113217544 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.140,31	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	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\$ 14.140,31	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	10/06/2025 09:21:50
Nº do recibo de entrega	0000050000351720493
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	05/2025	Número do Recibo	0000050000351720493
Data/Hora da Transmissão	10/06/2025 09:21:50	Identificação da Apuração de Débitos	32931255279 / eSocial 113217544 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	2.797,16	2.797,16	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	39.666,29	11.343,15	28.323,14

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	05/2025	Número do Recibo	0000050000351720493
Data/Hora da Transmissão	10/06/2025 09:21:50	Identificação da Apuração de Débitos	32931255279 / eSocial 113217544 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	14.140,31	14.140,31	0,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 117 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 14.626,31

Número da Guia: 0125061074793731-0 Data Emissão: 10/06/2025 08:54:57 (Brasília)

Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.892.087/0001-17										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	117	182.837,77	14.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,31
Total FGTS			182.837,77	14.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,31
Descrição das categorias:										
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008										
103 - Empregado - Aprendiz										
104 - Empregado - Doméstico										
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998										
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974										
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS										
109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
201 - Trabalhador avulso portuário										
202 - Trabalhador avulso não portuário										
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público										
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
303 - Exercente de mandato eletivo										
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão										
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública										
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
307 - Militar										
308 - Concursito										
309 - Agente público - Outros										
310 - Servidor público eventual										
311 - Juizes, promotores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
312 - Auxiliar local										
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato										
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino										
711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual										
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
713 - Contribuinte individual - Dirigente de veículo de transporte coletivo										
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal										
724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção										
741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar nos termos da Lei 6.062/1990										
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa										
801 - Estagiário										
802 - Médico residente										
803 - Médico residente - Médico residente nos termos da Lei 8.958/1994										
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário										
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 117 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 14.626,31

Número da Guia: 0125061074793731-0 Data Emissão: 10/06/2025 08:54:57 (Brasília) Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

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			
05/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVEI	150	364.158.168-02	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		FABIO ENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS	162	506.405.198-06	101	20/06/2025	Mensal		1.202,04	96,16	0,00	0,00	0,00	96,16			
05/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	20/06/2025	Mensal		1.882,34	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58			
05/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	20/06/2025	Mensal		2.247,37	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78			
05/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
05/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	20/06/2025	Mensal		1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37			
Total do Tomador								04.198.514/0055-47	31.089,75	2.487,07	0,00	0,00	0,00	2.487,07			
Total do Estabelecimento								24.892.087/0001-17	182.837,77	14.626,31	0,00	0,00	0,00	14.626,31			
Total FGTS								Total FGTS	182.837,77	14.626,31	0,00	0,00	0,00	14.626,31			

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 26/06/2025		Número da Nota 00000901
			Data e Hora de Emissão 04/06/2025 13:59:41
			Código de Verificação KHYK-CTTH
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			
DESCRIÇÃO Número do Empenho 2024NE00312			
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.			



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL01043

Data Emissão	07JUL2025	Data Lançamento	07JUL2025
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
611200	2024NE00312	33903796	332410201	150010001	70.596,09

NOTAS FISCAIS

901				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE TRANSFERÊNCIA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SPM MAI25 SEI Nº 057.00313842/2025-11, NF 901, TR DL-096/16/25



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00319

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00319				
Data de Emissão	07JUL2025	Data de Vencimento	24JUL2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01043				
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	20241111089	Valor	69.049,43
Finalidade	PG SPM MAI25 - NF 901		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700630	2024NE00312	33903796		150010001	69.049,43

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 07JUL2025 às 17:34 hs



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL01044

Data Emissão	07JUL2025	Data Lançamento	07JUL2025
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
721452	2024NE00312	33903796		150010001	1.546,66
521219				150010001	1.546,66
541161	46392130000703			150010001	1.546,66
541163	2024NE00312	33903796		150010001	1.546,66

Observação: RET ISS NF 901, MAI25



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00320

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00320				
Data de Emissão	07JUL2025	Data de Vencimento	08JUL2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01044				
Número OB					
LISTA	2025LI00119				

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	20241111089	Valor	1.546,66
Finalidade	RET ISS SPM MAI25 NF 901		
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 07JUL2025 às 17:38 hs

**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 10/07/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Incidência 06/2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2025			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 10017017921

81830000015-8 46665701250-3 71001001701-3 79210029964-0

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 10/07/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Incidência 06/2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2025			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO BANCO - Documento No.

10017017921

81830000015-8 46665701250-3 71001001701-3 79210029964-0

Autenticação Bancária





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2025NL01046

Data	07JUL2025	Data	07JUL2025
------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora:	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL
Gestão Emitente:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI -
Gestão Favorecida:	
Tipo NL:	SIAFISICO
Processo:	

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
511200	2025NE00092	33903796		150010001	6.737,24

ITENS LIQUIDADOS

Sequência	Subsequência	Item	Quantidade	Valor
001		207918	6737,240	6737,24

OBSERVAÇÃO

NL DE LIQUIDAÇÃO REF AO SERVIÇO SPM MAI25, SEI Nº 057.00245626/2025-36, NF 90 1, TR DL-096/16/25
--

NOTA FISCAL

--



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00321

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00321				
Data de Emissão	07JUL2025	Data de Vencimento	24JUL2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01046				
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	6.737,24
Finalidade	PG SPM MAI25 NF 901		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00092	33903796		150010001	6.737,24

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 07JUL2025 às 17:49 hs