



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

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00458380/2025-61

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

MEMORANDO Nº DL-184/16/25

Do Ch St Adm C

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 00001017, da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME;
2) Termo de Recebimento nº DL-165/16/25, 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 **agosto 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.

RAFAEL DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS

1º Ten PM - Ch St Adm C



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Douglas Santana Dos Santos, 1. TENENTE PM**, em 12/09/2025, às 15:28, 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 **0082319282** e o código CRC **26411CF3**.



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

TERMO

Nº do Processo: 057.00458380/2025-61

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- 165/16/25

Processo.....057.00456016/2024-85

Empenho.....2024NE00312

Empresa.....SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME

CNPJ.....24.892.087/0001-17

Nota Fiscal Número.....00001017

Data de emissão da NF.....03/09/2025

Data da entrega 10/08/2025

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 agosto 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 12/09/2025, às 14:12, 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 **0082319516** e o código CRC **6D67A467**.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250903u24892087000117	Número da Nota 00001017
	Data e Hora de Emissão 03/09/2025 09:43:53
	Código de Verificação LDW3-ZBNW

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. AGOSTO/25 VT: R\$ 9.155,27 VR: R\$ 13.121,54 CB: R\$ 5.503,00 MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 12.000,00 TOTAL DAS DEDUÇÕES: R\$ 39.779,81 NF - DEDUÇÕES: R\$ 37.553,52 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 4.130,89				
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;				



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
24.892.087

Nome/Razão Social do Empregador
SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Pagar este documento até
20/08/2025
ac 21.59.52 (Brasil)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080885503018-5

Tag
24892087 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
16.874,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	132	16.874,98	0,00	0,00	0,00	16.874,98
Total FGTS:		16.874,98	0,00	0,00	0,00	16.874,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 16.874,98

Observações

Data de geração da Guia: 08/08/2025 às 11:04:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

09020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/3d02e59342e46d7be40b2e117f9a72b52d40d09530398650f2d8f923caixa ECONOMICA FEDERAL6098Rpa11a62079503***63045GAD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/3d02e59342e46d7be40b2e117f9a72b



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352110456505061
21/08/2025 10:57:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.09
5853X05853 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SPM S T EIRELI - ME
AGENCIA: 5853-X CONTA: 1,290-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250819200842919411054
CNPJ DO PAGADOR: 24.892.087/0001-17
VALOR: R\$16.874,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2025 - 17:09:03
COD PRODUTO: 41619e12071244488337637da26dc462
DEVEDOR: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 24.***.***/*-17PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 17:09:04

DOCUMENTO: 081907
AUTENTICACAO SISBB: F.4F4.1EE.833.5A4.77CCentral 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	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34505818678 / eSocial 122290758 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.662,21	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.349,68	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\$ 31.011,89	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 irretratável, 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	08/09/2025 16:48:41
Nº do recibo de entrega	0000050000381301165
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	08/2025	Número do Recibo	0000050000381301165
Data/Hora da Transmissão	08/09/2025 16:48:41	Identificação da Apuração de Débitos	34505818678 / eSocial 122290758 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	3.265,17	3.265,17	0,00
Salário Maternidade	1.666,65	1.666,65	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	31.877,93	26.080,07	5.797,86

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	08/2025	Número do Recibo	0000050000381301165
Data/Hora da Transmissão	08/09/2025 16:48:41	Identificação da Apuração de Débitos	34505818678 / eSocial 122290758 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	17.662,21	17.662,21	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	08/2025	12.418,31	12.418,31	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	08/2025	931,37	931,37	0,00

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
08/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	19/09/2025	Mensal	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
08/2025		ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVEI	150	364.158.168-02	101	19/09/2025	Mensal	1.259,28	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74
08/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	19/09/2025	Mensal	1.882,34	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
08/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		JOSE ANDRADE SILVA	259	203.889.948-78	101	19/09/2025	Mensal	1.431,00	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48
08/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	19/09/2025	Mensal	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
08/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	19/09/2025	Mensal	2.247,37	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
08/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA	237	532.665.478-45	101	19/09/2025	Mensal	1.598,82	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90
08/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	19/09/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
08/2025		SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	258	124.820.778-50	101	19/09/2025	Mensal	1.431,00	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48
08/2025		YARA FERREIRA OLIVEIRA	260	035.547.465-41	101	19/09/2025	Mensal	1.560,68	124,85	0,00	0,00	0,00	124,85
Total do Tomador 04.198.514/0055-47								35.222,33	2.817,67	0,00	0,00	0,00	2.817,67
Total do Estabelecimento 24.892.087/0001-17								223.373,32	17.869,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00
Total FGTS								223.373,32	17.869,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
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	0,35 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				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	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
ND: 0	Proventos:	1.717,55	Descontos:	220,55	Informativa:	738,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.497,00
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.:		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	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,35 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				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	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
ND: 0	Proventos:	1.717,55	Descontos:	220,55	Informativa:	738,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.497,00
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.:		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	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,47 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,56		0,56 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00		35,00 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00		17,17 D	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
				9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00		*	
ND: 1	Proventos:	1.782,67	Descontos:	323,67	Informativa:	958,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.459,00
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		30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,84 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,13		0,13 D	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
ND: 0	Proventos:	1.718,04	Descontos:	168,04	Informativa:	738,77	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

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
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
992 ARRED. DO MES				0,00	0,14 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
						8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	57,24 D
						998	I.N.S.S.		7,58	121,47 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,22	0,22 D
						8792	DIAS FALTAS		1,00	57,24 D
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.717,34	Descontos:	375,34	Informativa:	774,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.342,00
NF:	0	Base INSS:	1.602,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.602,72	Valor FGTS:	128,21	Base IRRF: 995,52
Empr.:	150 ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVE			Situação: Trabalhando			CPF: 364.158.168-02		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	0,03 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	171,72 D
						998	I.N.S.S.		7,50	94,44 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,56	0,56 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						8792	DIAS FALTAS		5,00	286,20 D
ND:	0	Proventos:	1.717,23	Descontos:	641,23	Informativa:	100,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.076,00
NF:	0	Base INSS:	1.259,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.259,28	Valor FGTS:	100,74	Base IRRF: 652,08
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
992 ARRED. DO MES				0,00	0,98 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
						998	I.N.S.S.		7,79	146,64 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,78	0,78 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	18,82 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.883,32	Descontos:	350,32	Informativa:	1147,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.533,00
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.:	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
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,96 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,22	0,22 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	1.783,16	Descontos:	271,16	Informativa:	958,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.512,00
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	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	134,84 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,14 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
						998	I.N.S.S.		7,99	179,49 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,57	0,57 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	22,47 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	2.247,51	Descontos:	408,51	Informativa:	1266,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.839,00
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.:		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
992 ARRED. DO MES		0,00		0,74 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
						998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,83	0,83 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.717,94	Descontos:	323,94	Informativa:	1114,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.394,00
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
992 ARRED. DO MES		0,00		0,96 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
						998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,22	0,22 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.718,16	Descontos:	271,16	Informativa:	958,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.447,00
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.:		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
995 SALARIO FAMILIA		1,00		65,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,47 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,56	0,56 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	1.782,67	Descontos:	323,67	Informativa:	938,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.459,00
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.:		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		0,53 P		8794		DIAS FALTAS DSR		1,00 57,24 D	
						998		I.N.S.S.		7,58 121,47 D	
						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	
						8792		DIAS FALTAS		1,00 57,24 D	
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *	
ND:	0	Proventos:	1.717,73	Descontos:	324,73	Informativa:	522,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.393,00
NF:	0	Base INSS:	1.602,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.602,72	Valor FGTS:	128,21	Base IRRF:	995,52
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		0,84 P		998		I.N.S.S.		7,67 131,77 D	
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,13 0,13 D	
						266		VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *	
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *	
ND:	0	Proventos:	1.718,04	Descontos:	168,04	Informativa:	738,77	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.:		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	
995 SALARIO FAMILIA		1,00		65,00 P		143		DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,47 P		998		I.N.S.S.		7,67 131,77 D	
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,56 0,56 D	
						52		MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D	
						203		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 17,17 D	
						266		VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *	
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *	
						9564		VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *	
ND:	2	Proventos:	1.782,67	Descontos:	323,67	Informativa:	712,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.459,00
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.:		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	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,47 P		143		DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D	
						998		I.N.S.S.		7,67 131,77 D	
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,56 0,56 D	
						52		MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D	
						203		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 17,17 D	
						266		VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *	
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *	
						9564		VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *	
ND:	0	Proventos:	1.717,67	Descontos:	323,67	Informativa:	958,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.394,00
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.:		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
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
		995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
		992 ARRED. DO MES			0,00	0,96 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
							993	ARRED. MES ANTERIOR		0,22	0,22 D
							266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
							267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
							9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	1.783,16	Descontos:	271,16	Informativa:	958,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.512,00
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	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
		992 ARRED. DO MES			0,00	0,66 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
							8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	57,24 D
							998	I.N.S.S.		7,58	121,12 D
							993	ARRED. MES ANTERIOR		0,19	0,19 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	57,24 D
							8069	HORAS ATRASOS / SAIDAS ANTECIP.		0,50	3,90 D
							267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
							9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.717,86	Descontos:	378,86	Informativa:	773,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.339,00
NF:	0	Base INSS:	1.598,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.598,82	Valor FGTS:	127,90	Base IRRF:	991,62
Total Geral Proventos:				31.940,27			Total Geral Descontos:				5.688,27
							Líquido Geral:				26.252,00

Resumo por Rubrica

992 ARRED. DO MES	0,00	10,36 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	385,00	385,00 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	325,00 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	72,00	1.278,08 D
8781 DIAS NORMAIS	540,00	31.604,91 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	650,52 D
			203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	11,00	195,82 D
			993 ARRED. MES ANTERIOR	7,72	7,72 D
			998 I.N.S.S.	138,06	2.365,87 D
			8069 HORAS ATRASOS / SAIDAS ANTECIP.	0,50	3,90 D
			8792 DIAS FALTAS	8,00	457,92 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	6,00	343,44 D
				Líquido Geral:	26.252,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	18	Salário contribuição empregados:	30.799,65	Base IRRF Mensal: 19.870,05
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	18	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.799,65	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.365,87	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.365,87	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.073,22	Valor Total do IRRF: 0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 30.799,65
Mandato sindical:	0	Total:	-1.707,35	Valor do FGTS: 2.463,86
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.707,35	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
				Líquido Geral: 26.252,00

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	08/2025	Número do Recibo	0000050000381301165
Data/Hora da Transmissão	08/09/2025 16:48:41	Identificação da Apuração de Débitos	34505818678 / eSocial 122290758 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 3.265,17 - Valor Utilizado: 3.265,17 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	17.662,21	3.265,17

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 1.666,65 - Valor Utilizado: 1.666,65 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	17.662,21	1.666,65

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 31.877,93 - Valor Utilizado: 26.080,07 = Saldo Disponível: 5.797,86)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	17.662,21	12.730,39
113803 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	08/2025	12.418,31	12.418,31
164602 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	08/2025	931,37	931,37

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	08/2025	Número do Recibo	0000050000381301165
Data/Hora da Transmissão	08/09/2025 16:48:41	Identificação da Apuração de Débitos	34505818678 / eSocial 122290758 / 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	08/2025	17.662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,17	1.666,65	12.730,39	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	08/2025	12.418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,31	0,00	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	08/2025	931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,37	0,00	0,00

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	08/2025	Número do Recibo	50000381301165
Data/Hora da Transmissão	08/09/2025 16:48:41	Identificação da Apuração de Débitos	34505818678 / eSocial 122290758 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000381047815
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	08/2025		
Débito Apurado	17.662,21		
Deduções	Salário Família: 3.265,17 Salário Maternidade: 1.666,65 Retenção Lei 9711/98: 12.730,39		
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	08/2025		
Débito Apurado	12.418,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.418,31		
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	08/2025		
Débito Apurado	931,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 931,37		
Saldo a Pagar	0,00		



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

TERMO

Nº do Processo: 057.00458380/2025-61

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- 165/16/25

Processo.....057.00456016/2024-85

Empenho.....2025NE00092

Empresa.....SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME

CNPJ.....24.892.087/0001-17

Nota Fiscal Número.....00001017

Data de emissão da NF.....03/09/2025

Data da entrega 10/09/2025

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 agosto 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 02/10/2025, às 11:46, 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 **0084542554** e o código CRC **30D988B1**.



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - SEC ORC CUST
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00337

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	07/10/2025						
CNPJ/CPF/UG	24892087000117						
Credor	SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI						
Endereço	RUA 28 DE SETEMBRO, 1216 - SALA 7						
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	04267-000		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400052	18004	06122181949920000	150010001	33903796	180013	000.000.0100	1804

No Processo	20250216321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.	2025NE00092	Nº Contrato	2025CT00243	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	154.666,66 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA ESEIS CENTAVOS)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	154.666,66

Sequência	001	Item	00020791-8	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000154666,660	Valor Unitário	1,00	Preço Total	154.666,66

Descrição
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL - EVENTUAL, SANITIZACAO DE AMBIENTES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	154.666,66
Local de Entrega	AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 260
Data de Entrega	31/12/2025

CARLOS GERALDES MONTEIRO
101541098-78
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21418953830
--------------------------	-------------



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Geraldes Monteiro, TENENTE-CORONEL PM**, em 07/10/2025, às 16:02, 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 **0085102584** e o código CRC **50B22046**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL01730

Data Emissão	07OUT2025	Data Lançamento	07OUT2025
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

1017				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF AO SERVIÇO SPM JUL25, AGO25, NF 1017, SEI Nº 057.00458380/2025-61 - , TR DL-123/16/25.



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00527

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00527				
Data de Emissão	07OUT2025	Data de Vencimento	08OUT2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01730				
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	PAGTO NF 1017, SERV LIMP AGO/25 CADM		
Situação	* NAO PAGA *		

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

Lançado por: ALEXSANDER DE OLIVEIRA - 180180 em 07OUT2025 às 14:43 hs



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 10/10/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço SET / 2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 1.546,66 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/10/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053594054 1123 55 02 000053594054 1 7
81890000015-9 46665701251-1 01002005359-0 40540029906-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 10/10/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço SET / 2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 1.546,66 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/10/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053594054 1123 55 02 000053594054 1 7
81890000015-9 46665701251-1 01002005359-0 40540029906-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL01731

Data Emissão	07OUT2025	Data Lançamento	07OUT2025
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: RETENÇÃO DE ISS REF AO SERVIÇO SPM JUL25, AGO25, NF 1017, SEI Nº 057.00458380/2025-61 - , TR DL-123/16/25.



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00528

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00528				
Data de Emissão	07OUT2025	Data de Vencimento	09OUT2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01731				
Número OB					
LISTA	2025LI00178				

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	PAGTO RET ISS SPM SET 25 NF 1017		
Situação	* NAO PAGA *		

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

Lançado por: ALEXSANDER DE OLIVEIRA - 180180 em 07OUT2025 às 14:47 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00527

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00527				
Data de Emissão	07OUT2025	Data de Vencimento	08OUT2025	Data de Pagamento	08OUT2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL01730				
Número OB	2025OBA7066				

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	PAGTO NF 1017, SERV LIMP AGO/25 CADM		
Situação	* PAGA *		

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

Lançado por: ALEXSANDER DE OLIVEIRA - 180180 em 07OUT2025 às 14:43 hs