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

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00245626/2025-36

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 15 de maio de 2025.
MEMORANDO Nº DL-082/16/25
Do Ch Set 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 00000865, da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME;
2) Termo de Recebimento nº DL-072/16/25, 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 **abril do ano de 2025**, no valor de **R$ 70.620,43 (setenta mil e seiscentos e vinte reais e quarenta e três centavos)**.

MAURO APARECIDO MAIA

1º Ten PM - Ch Set Adm C

Documento assinado eletronicamente por **Mauro Aparecido Maia**, **1. TENENTE PM**, em 19/05/2025, às 12:24, 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 **0067213470** e o código CRC **5DE29352**.

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

TERMO

Nº do Processo: 057.00245626/2025-36
Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo
Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº DL- 072/16/25

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.....05/05/2025
Data da entrega 05/05/2025

Em 15 de maio 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 abril de 2025.

São Paulo, 15 de maio de 2025.

SHIRLEI SALOMÃO DE OLIVEIRA
Cb PM – Aux Set Adm C

Documento assinado eletronicamente por **Shirlei Salomao De Oliveira**, **CABO PM**, em 19/05/2025, às 17:21, 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 **0067215941** e o código CRC **32DB0F82**.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250505u24892087000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000865	05/05/2025 16:07:20	GCJJ-VRVP

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. ABRIL/25 - 1 A 29/04

VT: R$ 8.927,00
VR: R$ 12.314,29
CB: R$ 5.503,00
MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R$ 10.000,00
TOTAL DAS DEDUCOES: R$ 36.744,29
NF - DEDUCOES: R$ 33.876,14
RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R$ 3.726,38

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70.620,43

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	70.620,43	2,00%	1.412,40	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;

Nota Fiscal (0067216822) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 5

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

Depto: 34 - CENTRO ADM PMSP

Cód: 145 **Nome:** DAGMAR APARECIDA SILVA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,77	19 Arredondamento Anterior			0,06
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,97	Descontos:	167,97	Liquido:	1.550,00

Cód: 146 **Nome:** MARIA CARNEIRO DE ARAUJO **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,77	19 Arredondamento Anterior			0,06
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,97	Descontos:	167,97	Liquido:	1.550,00

Cód: 147 **Nome:** ALINE NAZARIO DOS SANTOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,21
16 Arredondamento Atual			0,95	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.783,15	Descontos:	271,15	Liquido:	1.512,00

Cód: 148 **Nome:** AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,77	19 Arredondamento Anterior			0,06
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,97	Descontos:	167,97	Liquido:	1.550,00

Cód: 149 **Nome:** DAMIANA MARIA DE JESUS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,39	19 Arredondamento Anterior			0,65
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,59	Descontos:	271,59	Liquido:	1.446,00

Cód: 150 **Nome:** ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVEIRA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,47

16 Arredondamento Atual			0,76	19 Arredondamento Anterior			0,84
				39 Faltas (Dias)		1,00	57,24
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
				1019 DSR sobre Falta		1,00	57,24

Base INSS Empresa:	1.602,72	Base INSS Funcionário:	1.602,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.602,72	F.G.T.S.:	128,22
Base I.R.R.F.:	1.602,72	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,96	Descontos:	375,96	Liquido:	1.342,00

Cód: 151 **Nome:** FABIO NUNES DE SOUZA **Função:** Limpador de Vidros **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.882,34

1 Salário		30,00	1.882,34	11 INSS Sobre Salário		9,00	146,64
16 Arredondamento Atual			0,91	19 Arredondamento Anterior			0,53
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	112,94
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.882,34	Base INSS Funcionário:	1.882,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,34	F.G.T.S.:	150,59
Base I.R.R.F.:	1.882,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.883,25	Descontos:	296,25	Liquido:	1.587,00

Cód: 152 **Nome:** JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,35
16 Arredondamento Atual			0,09	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.782,29	Descontos:	271,29	Liquido:	1.511,00

Cód: 153 **Nome:** JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR **Função:** Encarregado de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.247,37

1 Salário		30,00	2.247,37	11 INSS Sobre Salário		9,00	179,49
16 Arredondamento Atual			0,89	19 Arredondamento Anterior			0,79
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	134,84
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	2.247,37	Base INSS Funcionário:	2.247,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,37	F.G.T.S.:	179,79
Base I.R.R.F.:	2.247,37	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.248,26	Descontos:	351,26	Liquido:	1.897,00

Cód: 154 **Nome:** PATRICIA SAMPAIO DA SILVA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	116,32
16 Arredondamento Atual			0,93	19 Arredondamento Anterior			0,92
				39 Faltas (Dias)		1,00	57,24
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
				1019 DSR sobre Falta		2,00	114,48

Base INSS Empresa:	1.545,48	Base INSS Funcionário:	1.545,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.545,48	F.G.T.S.:	123,64
Base I.R.R.F.:	1.545,48	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.718,13	Descontos:	428,13	Liquido:	1.290,00

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

Cód: 155 **Nome:** ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,39	19 Arredondamento Anterior			0,65
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,59	Descontos:	271,59	Liquido:	1.446,00

Cód: 156 **Nome:** MICHEL DE SOUZA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 30/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,61
16 Arredondamento Atual			0,35	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.782,55	Descontos:	271,55	Liquido:	1.511,00

Cód: 157 **Nome:** JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,81	19 Arredondamento Anterior			0,10
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.718,01	Descontos:	168,01	Liquido:	1.550,00

Cód: 158 **Nome:** GENI CLEMENTE DA SILVA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,81	19 Arredondamento Anterior			0,10
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.718,01	Descontos:	168,01	Liquido:	1.550,00

Cód: 162 **Nome:** FABIO ENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/11/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		7,50	90,15
16 Arredondamento Atual			0,45	19 Arredondamento Anterior			0,17
				39 Faltas (Dias)		2,00	114,48
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
				1009 Desconto de Suspensao		3,00	171,72
				1019 DSR sobre Falta		4,00	228,96

Base INSS Empresa:	1.202,04	Base INSS Funcionário:	1.202,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.202,04	F.G.T.S.:	96,16
Base I.R.R.F.:	1.202,04	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,65	Descontos:	744,65	Liquido:	973,00

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

Cód: 167 **Nome:** MARIA SIMONE DE OLIVEIRA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/12/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		2,00	130,00	19 Arredondamento Anterior			0,30
16 Arredondamento Atual			0,04	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:			137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.847,24	Descontos:	271,24	Liquido:			1.576,00

Cód: 172 **Nome:** MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 16/12/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,86	19 Arredondamento Anterior			0,12
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:			137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.718,06	Descontos:	271,06	Liquido:			1.447,00

Cód: 202 **Nome:** MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 21/01/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,82
16 Arredondamento Atual			0,56	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:			137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.782,76	Descontos:	271,76	Liquido:			1.511,00

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

R E S U M O Depto: 34 - CENTRO ADM PMSP

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	540,00	31.604,91	11 INSS Sobre Salário	160,50	2.367,08
4 Salário Família	6,00	390,00	19 Arredondamento Anterior		7,34
16 Arredondamento Atual		11,50	39 Faltas (Dias)	4,00	228,96
			109 Desc. Vale Transporte	78,00	1.381,11
			143 Desc. Vale Refeição		650,52
			1009 Desconto de Suspensao	3,00	171,72
			1019 DSR sobre Falta	7,00	400,68

Proventos: 32.006,41 **Descontos:** 5.207,41 **Liquido:** 26.799,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	30.803,55	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	30.803,55	Deduções:	10.166,40
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	30.803,55	F.G.T.S.:	2.464,34	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.367,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	390,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.977,08
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 18

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 18 Empregados

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250505u24892087000117

Número da Nota
00000865

Data e Hora de Emissão
05/05/2025 16:07:20

Código de Verificação
GCJJ-VRVP

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. ABRIL/25 - 1 A 29/04

VT: R$ 8.927,00
VR: R$ 12.314,29
CB: R$ 5.503,00
MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R$ 10.000,00
TOTAL DAS DEDUCOES: R$ 36.744,29
NF - DEDUCOES: R$ 33.876,14
RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R$ 3.726,38

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70.620,43

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	**70.620,43**	**2,00%**	**1.412,40**	**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;

Documento (0067669597) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250505u24892087000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000866	05/05/2025 16:08:40	HJYA-DBPZ

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. ABRIL/25 (30/04/25)

VT: R$ 297,50
VR: R$ 410,13
CB: R$ 184,48
MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R$ 400,00
TOTAL DAS DEDUCOES: R$ 1.292,11
NF - DEDUCOES: R$ 1.285,67
RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R$ 141,42

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.577,78

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	2.577,78	2,00%	51,55	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;

Documento (0067669597) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 12

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	04/2025	**Número do Recibo**	0000050000341169603
Data/Hora da Transmissão	09/05/2025 14:16:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	32380796955 / eSocial 109647420 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 2.190,50 - **Valor Utilizado:** 2.190,50 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2025	14.375,57	2.190,50

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 19.316,50 - **Valor Utilizado:** 12.185,07 = **Saldo Disponível:** 7.131,43)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2025	14.375,57	12.185,07

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	04/2025	**Número do Recibo**	0000050000341169603
Data/Hora da Transmissão	09/05/2025 14:16:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	32380796955 / eSocial 109647420 / 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	04/2025	14.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,50	0,00	12.185,07	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	04/2025	**Número do Recibo**	50000341169603
Data/Hora da Transmissão	09/05/2025 14:16:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	32380796955 / eSocial 109647420 / 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	04/2025		
Débito Apurado	14.375,57		
Deduções	**Salário Família:** 2.190,50 **Retenção Lei 9711/98:** 12.185,07		
Saldo a Pagar	0,00		

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

Depto: 34 - CENTRO ADM PMSP

Cód: 145 **Nome:** DAGMAR APARECIDA SILVA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,77	19 Arredondamento Anterior			0,06
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,97	Descontos:	167,97	Liquido:	1.550,00

Cód: 146 **Nome:** MARIA CARNEIRO DE ARAUJO **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,77	19 Arredondamento Anterior			0,06
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,97	Descontos:	167,97	Liquido:	1.550,00

Cód: 147 **Nome:** ALINE NAZARIO DOS SANTOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,21
16 Arredondamento Atual			0,95	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.783,15	Descontos:	271,15	Liquido:	1.512,00

Cód: 148 **Nome:** AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,77	19 Arredondamento Anterior			0,06
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,97	Descontos:	167,97	Liquido:	1.550,00

Cód: 149 **Nome:** DAMIANA MARIA DE JESUS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,39	19 Arredondamento Anterior			0,65
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,59	Descontos:	271,59	Liquido:	1.446,00

Cód: 150 **Nome:** ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVEIRA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,47

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

16 Arredondamento Atual			0,76	19 Arredondamento Anterior			0,84
				39 Faltas (Dias)		1,00	57,24
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
				1019 DSR sobre Falta		1,00	57,24

Base INSS Empresa:	1.602,72	Base INSS Funcionário:	1.602,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.602,72	F.G.T.S.:	128,22
Base I.R.R.F.:	1.602,72	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,96	Descontos:	375,96	Liquido:	1.342,00

Cód: 151 **Nome:** FABIO NUNES DE SOUZA **Função:** Limpador de Vidros **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.882,34

1 Salário		30,00	1.882,34	11 INSS Sobre Salário		9,00	146,64
16 Arredondamento Atual			0,91	19 Arredondamento Anterior			0,53
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	112,94
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.882,34	Base INSS Funcionário:	1.882,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,34	F.G.T.S.:	150,59
Base I.R.R.F.:	1.882,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.883,25	Descontos:	296,25	Liquido:	1.587,00

Cód: 152 **Nome:** JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,35
16 Arredondamento Atual			0,09	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.782,29	Descontos:	271,29	Liquido:	1.511,00

Cód: 153 **Nome:** JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR **Função:** Encarregado de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.247,37

1 Salário		30,00	2.247,37	11 INSS Sobre Salário		9,00	179,49
16 Arredondamento Atual			0,89	19 Arredondamento Anterior			0,79
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	134,84
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	2.247,37	Base INSS Funcionário:	2.247,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,37	F.G.T.S.:	179,79
Base I.R.R.F.:	2.247,37	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.248,26	Descontos:	351,26	Liquido:	1.897,00

Cód: 154 **Nome:** PATRICIA SAMPAIO DA SILVA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	116,32
16 Arredondamento Atual			0,93	19 Arredondamento Anterior			0,92
				39 Faltas (Dias)		1,00	57,24
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
				1019 DSR sobre Falta		2,00	114,48

Base INSS Empresa:	1.545,48	Base INSS Funcionário:	1.545,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.545,48	F.G.T.S.:	123,64
Base I.R.R.F.:	1.545,48	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.718,13	Descontos:	428,13	Liquido:	1.290,00

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

Cód: 155 **Nome:** ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 29/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,39	19 Arredondamento Anterior			0,65
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,59	Descontos:	271,59	Liquido:	1.446,00

Cód: 156 **Nome:** MICHEL DE SOUZA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 30/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,61
16 Arredondamento Atual			0,35	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.782,55	Descontos:	271,55	Liquido:	1.511,00

Cód: 157 **Nome:** JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,81	19 Arredondamento Anterior			0,10
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.718,01	Descontos:	168,01	Liquido:	1.550,00

Cód: 158 **Nome:** GENI CLEMENTE DA SILVA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 30/10/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,81	19 Arredondamento Anterior			0,10
				143 Desc. Vale Refeição			36,14

Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:	137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.718,01	Descontos:	168,01	Liquido:	1.550,00

Cód: 162 **Nome:** FABIO ENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/11/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		7,50	90,15
16 Arredondamento Atual			0,45	19 Arredondamento Anterior			0,17
				39 Faltas (Dias)		2,00	114,48
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
				1009 Desconto de Suspensao		3,00	171,72
				1019 DSR sobre Falta		4,00	228,96

Base INSS Empresa:	1.202,04	Base INSS Funcionário:	1.202,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.202,04	F.G.T.S.:	96,16
Base I.R.R.F.:	1.202,04	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.717,65	Descontos:	744,65	Liquido:	973,00

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

Cód: 167 **Nome:** MARIA SIMONE DE OLIVEIRA **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 2
Admissão: 03/12/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		2,00	130,00	19 Arredondamento Anterior			0,30
16 Arredondamento Atual			0,04	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:			137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.847,24	Descontos:	271,24	Liquido:			1.576,00

Cód: 172 **Nome:** MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 0
Admissão: 16/12/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
16 Arredondamento Atual			0,86	19 Arredondamento Anterior			0,12
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:			137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.718,06	Descontos:	271,06	Liquido:			1.447,00

Cód: 202 **Nome:** MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 21/01/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.717,20

1 Salário		30,00	1.717,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	131,77
4 Salário Família		1,00	65,00	19 Arredondamento Anterior			0,82
16 Arredondamento Atual			0,56	109 Desc. Vale Transporte		6,00	103,03
				143 Desc. Vale Refeição			36,14
Base INSS Empresa:	1.717,20	Base INSS Funcionário:	1.717,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,20	F.G.T.S.:			137,38
Base I.R.R.F.:	1.717,20	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.782,76	Descontos:	271,76	Liquido:			1.511,00

CNPJ/CEI: 24.892.087/0001-17 **Inscrição:** **Período de:** 01/04/2025 a 30/04/2025
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro 1216 **Bairro:** Vila Dom Pedro I **Cidade:** São Paulo **UF:**SP

R E S U M O Depto: 34 - CENTRO ADM PMSP

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	540,00	31.604,91	11 INSS Sobre Salário	160,50	2.367,08
4 Salário Família	6,00	390,00	19 Arredondamento Anterior		7,34
16 Arredondamento Atual		11,50	39 Faltas (Dias)	4,00	228,96
			109 Desc. Vale Transporte	78,00	1.381,11
			143 Desc. Vale Refeição		650,52
			1009 Desconto de Suspensao	3,00	171,72
			1019 DSR sobre Falta	7,00	400,68

Proventos: 32.006,41 **Descontos:** 5.207,41 **Liquido:** 26.799,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	30.803,55	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	30.803,55	Deduções:	10.166,40		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	30.803,55	F.G.T.S.:	2.464,34	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.367,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	390,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.977,08
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 18

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 18 Empregados

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Aline Nazario
CARGO:

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:50	13:02	14:04	16:02	:__	Aline
2	06:56	13:03	14:02	16:04	:__	Aline
3	06:45	13:01	14:02	16:05	:__	Aline
4	06:40	13:02	14:03	16:06	:__	Aline
5	06:50	11:04	SÁBADO			Aline
6	DOMINGO					
7	06:55	13:05	14:06	16:05	:__	Aline
8	ausencia		Atestado		:__	
9	:__	:__	Atestado		:__	
10	06:55	13:04	14:03	16:03	:__	Aline
11	06:40	13:05	14:04	declaração		Aline
12	06:45	11:05	SÁBADO			Aline
13	DOMINGO					
14	06:47	13:01	14:02	16:04	:__	Aline
15	06:49	13:04	14:05	16:03	:__	Aline
16	06:55	13:06	14:07	16:05	:__	Aline
17	06:48	13:02	14:03	16:04	:__	Aline
18	Feriado	:__	:__	:__	:__	
19	SÁBADO					
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	06:55	13:02	14:05	16:05	:__	Aline
23	06:40	13:01	14:02	16:04	:__	Aline
24	06:42	13:02	14:01	16:03	:__	Aline
25	06:45	13:01	14:02	16:05	:__	Aline
26	06:40	:__	:__	11:08	:__	Aline
27	DOMINGO					
28	06:47	13:02	14:01	16:06	:__	Aline
29	06:48	13:01	:__	14:55	:__	Aline
30	06:40	13:02	:__	:__	:__	Aline

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

Aline Nazario
VISTO FUNCIONÁRIO **VISTO CHEFIA**

Documento (00676695971) SEI 057.002456262025-36 / pg. 21

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA
CARGO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	5:54	12:01	13:01	15:08	:__	August
2	5:55	12:00	13:00	15:07	:__	August
3	5:55	12:03	13:02	15:09	:__	August
4	5:54	12:01	13:00	15:08	:__	August
5	SÁBADO					
6	DOMINGO					
7	5:53	12:02	13:01	:15:10	:__	August
8	5:54	12:01	13:01	15:07	:__	August
9	5:54	12:02	13:01	15:09	:__	August
10	5:53	12:03	13:02	15:10	:__	August
11	5:54	12:01	13:02	15:07	:__	August
12	5:55	:16:15	SÁBADO	August		
13	DOMINGO					
14	5:54	:12:03	:13:02	15:16	August	
15	5:54	:12:01	:13:00	:15:07	August	
16	5:54	:12:02	:13:01	15:07	August	

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
17	5:54	12:03	13:02	15:10	:__	August
18	Folga	:__	:__	:__	:__	
19	Folga	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	5:55	:12:03	:13:01	:15:07	:__	August
23	5:54	12:01	13:01	15:06	:__	August
24	5:55	12:02	13:01	15:07	:__	August
25	5:54	12:02	13:01	15:06	:__	August
26	5:55	11:015	:__	:__	:__	August
27	DOMINGO					
28	5:55	:12:03	:13:02	:15:7	:__	August
29	5:54	12:01	:13:00	:15:8	:__	August
30	5:55	:12:02	:13:01	:15:15	:__	August

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: 02 / 04 / 2025

August
VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento (00616669597) SEI 057.002456262025-36 / pg. 22

FOLHA DE PONTO

PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR

:

ÇO:

O: 01/04/2025 À 30/04/2025

DAGMAR APARECIDA SILVA

Aux de Limpeza

EMPRESA

24.892.087/0001 - 17

SPM Serviços Terceirizados Eireli ME

Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC	DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
06:55	13:02	14:03	16:03	:__	Dagmar	17	06:56	13:02	14:03	16:03	:__	Dagmar
06:54	13:03	14:02	16:04	:__	Dagmar	18	Feriado	:__	:__	:__	:__	
06:53	13:02	14:03	16:02	:__	Dagmar	19	folga	SÁBADO				
06:54	13:02	14:04	16:03	:__	Dagmar	20	DOMINGO					
06:55	11:00	SÁBADO			Dagmar	21	TIRADENTES					
DOMINGO						22	06:54	13:02	14:03	16:02	:__	Dagmar
06:54	13:02	14:03	16:02	:__	Dagmar	23	06:53	13:02	14:02	16:02	:__	Dagmar
06:53	13:04	14:02	16:03	:__	Dagmar	24	10:20	12:31	13:35	16:05	:__	Dagmar
06:55	13:03	14:02	16:03	:__	Dagmar	25	06:56	13:02	14:02	16:02	:__	Dagmar
06:54	13:02	14:03	16:02	:__	Dagmar	26	06:55	:__	:__	11:03	:__	Dagmar
06:53	13:02	14:02	16:03	:__	Dagmar	27	DOMINGO					
06:55	14:3	SÁBADO			Dagmar	28	06:54	13:02	14:03	16:04	:__	Dagmar
DOMINGO						29	06:53	13:03	14:02	16:03	:__	Dagmar
06:55	13:02	14:03	16:02	:__	Dagmar	30	06:55	13:02	14:03	16:02	:__	Dagmar
06:54	13:02	14:03	16:03	:__	Dagmar							
06:55	13:02	14:02	16:03	:__	Dagmar							

O DE HORAS EXTRA:

O DE FALTA JUSTIFICADA:

O DE FALTA INJUSTIFICADA:

S JUSTIFICADOS: Declaração 24/04 - 5:40

S INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

Dagmar Silva

VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento 07096396197 / SIEG 07096396197202536 / pg 23

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Damiana Maria de Jesus
CARGO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC	DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	__:__	12:30	13:32	18:04	__:__	Damiana	17	08:45	12:30	13:32	18:05	__:__	Damiana
2	08:50	12:32	13:33	18:05	__:__	Damiana	18	Feriado	__:__	__:__	__:__		Damiana
3	08:55	12:05	13:06	18:04	__:__	Damiana	19	Folga		SÁBADO			
4	08:59	12:05	13:07	18:03	__:__	Damiana	20			DOMINGO			
5	06:50	11:05	SÁBADO			Damiana	21			TIRADENTES			
6			DOMINGO				22	05:10	12:30	13:32	18:05		Damiana
7	08:55	12:30	13:32	18:05	__:__	Damiana	23	08:50	12:32	13:34	18:04		Damiana
8	08:57	12:32	13:33	18:05	__:__	Damiana	24	08:40	12:59	13:58	18:05		Damiana
9	08:56	12:39	13:40	18:04	__:__	Damiana	25	08:20	12:31	13:32	18:04		Damiana
10	08:58	12:46	13:43	18:05	__:__	Damiana	26	08:55	12:20	13:20	18:05		Damiana
11		12:38	13:37	18:04	__:__	Damiana	27			DOMINGO			
12	06:45	11:05	SÁBADO			Damiana	28	08:57	12:31	13:32	18:04		Damiana
13			DOMINGO				29	08:55	12:32	13:33	18:05		Damiana
14	08:39	12:30	13:32	18:04	__:__	Damiana	30	08:49	12:33	13:31	18:04		Damiana
15	08:40	12:32	13:30	18:03	__:__	Damiana							
16	08:42	12:30	13:32	18:05	__:__	Damiana							

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

Damiana
VISTO FUNCIONÁRIO **VISTO CHEFIA**

Documento (00676695977) SEI 067.00245626/2025-36 / pg. 24

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Espedita Aparecida de Abreu de Oliveira
CARGO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:58	12:05	13:04	16:07	:__	Espedita
2	06:57	12:03	13:02	16:08	:__	Espedita
3	06:53	12:04	13:03	16:09	:__	Espedita
4	Ausência	:__	:__	:__	:__	Espedita
5	06 57	11:05	SÁBADO			Espedita
6	DOMINGO					
7	06:55	12:05	13:04	16:05	:__	Espedita
8	06:56	12:07	13:06	16:07	:__	Espedita
9	06:55	12:05	13:04	16:08	:__	Espedita
10	06:56	12:06	13:05	16:10	:__	Espedita
11	06:55	12:05	13:04	16:09	:__	Espedita
12	06:53	11:00	SÁBADO			Espedita
13	DOMINGO					
14	06:52	12:06	13:05	16:06	:__	Espedita
15	06:57	12:05	13:04	16:08	:__	Espedita
16	06:52	12:06	13:05	16:10	:__	Espedita
17	06:56	12:06	13:05	16:08	:__	Espedita
18	:__	feriado	:__	:__	:__	
19	folga	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	feriado	TIRADENTES				
22	06:53	12:05	13:04	16:07	:__	Espedita
23	06:55	12:03	13:02	16:08	:__	Espedita
24	06:56	12:05	13:04	16:09	:__	Espedita
25	06:57	12:06	13:05	16:07	:__	Espedita
26	06:53	11:00	:__	:__	:__	Espedita
27	DOMINGO					
28	06:55	12:02	13:01	16:05	:__	Espedita
29	06:57	12:05	13:04	16:08	:__	Espedita
30	06:55	12:06	13:05	16:05	:__	Espedita

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

Espedita _____
VISTO FUNCIONÁRIO **VISTO CHEFIA**

Documento (00006695971) SEI 053.00243626.2025.36 / pg. 23

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Fabio Enrique de Oliveira Freitas
CARGO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	08:58	13:02	14:04	18:02	__:__	Fabio
2	08:59	13:01	14:02	18:03	__:__	Fabio
3	08:55	13:00	14:01	18:04	__:__	Fabio
4	08:58	13:02	14:02	18:05	__:__	Fabio
5	06:55	11:00	SÁBADO			Fabio
6	DOMINGO					
7	08:55	13:02	14:04	18:02	__:__	Fabio
8	08:58	13:01	14:02	18:03	__:__	Fabio
9	08:55	13:03	14:05	18:05	__:__	Fabio
10	__:__	__:__	__:__	__:__	__:__	
11	Ausencia	__:__	__:__	__:__	__:__	
12	Ausencia	SÁBADO				
13	DOMINGO					
14	Ausencia	__:__	__:__	__:__		
15	Ausencia	Suspensão		__:__		
16	Ausencia	Suspensão		__:__		
17	Ausencia	Suspensão		__:__		
18	Feriado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19	Folga	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	08:55	13:02	14:04	18:02	__:__	Fabio
23	08:56	13:01	14:02	18:03	__:__	Fabio
24	08:55	13:03	14:05	18:02	__:__	Fabio
25	08:54	13:07	14:02	18:03	__:__	Fabio
26	08:55	11:01	Falta		__:__	
27	DOMINGO					
28	08:55	13:02	14:02	18:03	__:__	Fabio
29	08:56	13:01	14:02	18:05	__:__	Fabio
30	08:55	13:02	14:03	18:04	__:__	Fabio

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

Fabio _____
VISTO FUNCIONÁRIO

_____
VISTO CHEFIA

Documento (00076669597) SEI 067.00245626/2025 36 / pg. 26

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Geni Clemente da Silva
CARGO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:53	12:37	13:33	16:10	::	Geni
2	6:53	12:33	13:35	16:9	::	Geni
3	6:55	12:34	13:36	16:10	::	Geni
4	06:55	12:33	13:32	16:8	::	Geni
5	07:00	SÁBADO		11:00		Geni
6	DOMINGO					
7	Ausencia	Atestado			::	
8	Ausencia	Atestado			::	
9	06:57	12:32	13:35	16:05	::	
10	06:55	12:30	13:33	16:10	::	Geni
11	06:55	12:13	13:35	16:08	::	Geni
12	06:55	11:04	SÁBADO			
13	DOMINGO					
14	06:56	12:33	13:33	16:10	::	Geni
15	06:56	12:33	13:30	16:10	::	Geni
16	06:56	12:33	13:30	16:10	::	Geni
17	06:56	12:30	13:33	16:10	::	Geni
18	Feriado				::	
19	SÁBADO					
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	06:56	12:30	13:33	16:10	::	Geni
23	06:55	12:35	13:40	16:9	::	Geni
24	06:55	12:33	13:33	16:10	::	Geni
25	06:56	12:33	13:33	16:10	::	Geni
26	06:56	12:33	Ponto		::	Geni
27	DOMINGO					
28	06:56	12:33	13:33	16:10	::	Geni
29	06:56	12:33	13:40	16:10	::	Geni
30	06:56	12:33	13:40	16:10	::	Geni

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

Geni Clemente

VISTO FUNCIONÁRIO VISTO CHEFIA

Documento (006766695597) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 27

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Josefa Albertina Cordeiro Leite
CARGO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	8:40	13:01	14:01	18:04	::	
2	8:45	13:02	14:03	18:03	::	
3	8:50	13:03	14:02	18:07	::	
4	8:44	13:01	14:01	18:03	::	
5	6:40	11:06	SÁBADO			
6	DOMINGO					
7	::	::	::	::	::	
8	Ausencia	::	::	::	::	
9	Atestado	::	::	::	::	
10	Atestado	::	Luto	::	::	
11	Luto	::	::	::	::	
12	Ausencia	SÁBADO				
13	DOMINGO					
14	Ausencia	Luto	::	::	::	
15	Ausencia	::	::	::	::	
16	8:47	::	::	::	::	
17	8:45	13:02	::	::	::	
18	Feriado	::	::	::	::	
19	Folga	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	8:40	13:03	13:50	18:03	::	
23	8:45	13:02	13:59	::	::	
24	8:40	13:02	13:59	::	::	
25	8:42	13:03	13:59	::	::	
26	6:40	11:03	::	SABDO	::	
27	—	—	DOMINGO			
28	8:40	13:18	13:59	18:03	::	
29	8:45	13:50	13:59	18:05	::	
30	8:45	::	::	::	::	

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento (0006766959) SEI 053.00274562/2025-36 / pg. 28

FOLHA DE PONTO

O: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
GO:
EREÇO:
ODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

E: Josivania Caetano da Silva Rocha
GO: Aux de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

IA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:55	12:58	13:03	16:05	::	Jesuania
2	07:00	13:03	14:05	16:10	::	Jesuania
3	06:59	13:00	14:05	16:09	::	Jesuania
4	06:55	12:58	13:05	16:12	::	Jesuania
5	06 58	11:10	SÁBADO			Jesuania
6	DOMINGO					
7	06:57	12:58	13:03	16:15	::	Jesuania
8	06:59	13:00	14:03	16:12	::	Jesuania
9	06:58	12:59	13:04	16:18	::	Jesuania
10	06:59	13:05	14:08	16:10	::	Jesuania
11	07:00	12:39	13:45	16:05	::	Jesuania
12	06:58	11:12	SÁBADO			Jesuania
13	DOMINGO					
14	06:56	12:49	13:03	16:10	::	Jesuania
15	06:55	12:55	13:02	16:12	::	Jesuania
16	06:55	13:00	14:03	16:15	::	Jesuania

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
17	07:00	12:59	13:05	16:09	::	Jesuania
18	feriado		::	::	::	
19	Folga		SÁBADO			
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	11:30	13:10	14:15	16:15	::	Jesuania
23	06:59	12:50	13:05	16:05	::	Jesuania
24	06:57	13:01	14:04	16:12	::	Jesuania
25	06:56	12:55	13:03	16:11	::	Jesuania
26	06:58	11:15	::	::	::	Jesuania
27	DOMINGO					
28	06:52	13:05	14:02	16:10	::	Jesuania
29	06:59	12:59	13:04	16:12	::	Jesuania
30	06:55	13:04	14:08	16:11	::	Jesuania

ERO DE HORAS EXTRA:
ERO DE FALTA JUSTIFICADA:
ERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ASOS JUSTIFICADOS:
ASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

Jesuania . C
VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento gerado pelo SEI 0057002456262025-36 / pg. 29

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Juliano Mendes Figueiredo de Aguiar
CARGO: Encarregado de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:57	12:05	13:06	16:04	__:__	Juliano
2	06:55	12:04	13:06	16:05	__:__	Juliano
3	06:56	12:05	13:06	16:03	__:__	Juliano
4	06:55	12:06	13:07	16:05	__:__	Juliano
5	06:57	11:00	SÁBADO			Juliano
6	DOMINGO					
7	06:55	12:05	13:06	16:05	__:__	Juliano
8	06:57	12:04	13:03	16:07	__:__	Juliano
9	06:58	12:30	13:32	16:04	__:__	Juliano
10	06:56	12:00	13:00	16:05	__:__	Juliano
11	06:57	12:06	13:05	16:03	__:__	Juliano
12	06:56	12:04	SÁBADO			Juliano
13	DOMINGO					
14	06:58	12:03	13:04	16:05	__:__	Juliano
15	06:54	12:04	12:05	16:04	__:__	Juliano
16	06:58	12:06	13:08	16:05	__:__	Juliano
17	06:57	12:01	13:06	16:05	__:__	Juliano
18	Feriado		__:__	__:__	__:__	
19	Folga		SÁBADO			
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	06:55	12:05	13:08	16:05	__:__	Juliano
23	06:55	12:01	13:03	16:04	__:__	Juliano
24	06:57	12:02	13:04	16:05	__:__	Juliano
25	06:55	12:01	13:03	16:04	__:__	Juliano
26	06:58	11:02	__:__	__:__	__:__	Juliano
27	DOMINGO					Juliano
28	06:57	12:30	13:31	16:05	__:__	Juliano
29	06:57	12:01	13:02	16:06	__:__	Juliano
30	06:55	__:__	__:__	__:__	__:__	

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento (08769597) SEI 067.00245626/2026-36 pg. 30

FOLHA DE PONTO

OSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
ÓDIGO:
NDEREÇO:
ERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

OME: Maria Carneiro de Araujo
ARGO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	05:56	12:07	13:07	15:05	__:__	maria
2	05:57	12:07	13:09	15:07	__:__	maria
3	05:58	12:08	13:07	15:07	__:__	maria
4	05:57	12:07	13:09	15:05	__:__	maria
5	06:55	11:00	SÁBADO			Maria
6	DOMINGO					
7	05:57	12:30	13:32	15:05	__:__	maria
8	05:58	12:30	13:31	15:06	__:__	Maria
9	05:55	12:30	13:32	15:04	__:__	maria
10	05:56	12:30	13:32	15:05	__:__	maria
11	05:57	12:32	13:36	15:07	__:__	Maria
12	06:50	11:03	SÁBADO			maria
13	DOMINGO					
14	05:57	12:30	13:35	15:07	__:__	maria
15	05:55	12:32	13:35	15:05	__:__	maria
16	05:56	12:33	13:34	15:04	__:__	maria
17	05:57	12:31	13:32	16:01	__:__	maria
18	FOLGA	__:__	__:__	__:__	__:__	maria
19	SÁBADO					
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	05:58	12:30	13:33	15:02	__:__	Maria
23	05:55	12:33	13:34	15:04	__:__	maria
24	05:57	12:31	13:32	15:05	__:__	maria
25	05:56	12:30	13:32	15:04	__:__	maria
26	08:00	11:02	__:__	__:__	__:__	maria
27	DOMINGO					
28	05:52	12:31	13:32	16:02	__:__	Maria
29	05:51	12:30	13:31	16:01	__:__	Maria
30	05:57	12:31	13:32	15:01	__:__	Maria

ÚMERO DE HORAS EXTRA:
ÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
ÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

Maria — Bruno A.
VISTO FUNCIONÁRIO **VISTO CHEFIA**

Documento (11976899597) SEI 057.002.459/2025 / 0030pdf

FOLHA DE PONTO

OSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
ÓDIGO:
NDEREÇO:
ERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

OME: Maria de Lourdes de Oliveira Santos
ARGO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:31	12:30	13:31	16:01	:__	Lurdes
2	06:50	12:31	13:32	16:02	:__	Lurdes
3	06:58	12:32	13:33	16:01	:__	Lurdes
4	06:51	12:34	13:35	16:02	:__	Lurdes
5	0650	11:00	SÁBADO			Lurdes
6	DOMINGO					
7	06:52	12:33	13:31	16:01	:__	Lurdes
8	06:55	12:35	13:36	16:02	:__	Lurdes
9	06:51	12:30	13:31	16:03	:__	Lurdes
10	06:52	12:31	13:32	16:01	:__	Lurdes
11	06:53	12:32	13:33	16:05	:__	Lurdes
12	0654	11:00	SÁBADO			Lurdes
13	DOMINGO					
14	06:51	12:30	13:31	16:01	:__	Lurdes
15	06:52	12:32	13:33	16:02	:__	Lurdes
16	06:58	12:31	13:31	16:03	:__	Lurdes

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
17	06:51	12:30	13:31	16:01	:__	Lurdes
18	Feriado	:__	:__	:__	:__	
19	FOLGA	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	06:31	12:33	13:32	16:01	:__	Lurdes
23	06:32	12:32	13:31	16:02	:__	Lurdes
24	06:30	12:31	13:33	16:01	:__	Lurdes
25	06:33	12:30	13:31	16:03	:__	Lurdes
26	06:35	11:01	:__	:__	:__	Lurdes
27	DOMINGO					
28	06:55	12:30	13:31	16:02	:__	Lurdes
29	06:51	12:35	13:36	16:03	:__	Lurdes
30	06:52	12:31	13:32	16:03	:__	Lurdes

ÚMERO DE HORAS EXTRA:
ÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
ÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
TRASOS JUSTIFICADOS:
TRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

Maria de Lourdes

VISTO FUNCIONÁRIO **VISTO CHEFIA**

Documento SEI 057.00245626.2025.36 pg. 32

FOLHA DE PONTO

TO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
GO:
EREÇO:
ODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

IE: Maria Rita Santana dos Santos
GO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

IA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	05:57	12:30	13:32	15:05	__:__	maria
2	05:58	12:32	13:32	15:06	__:__	maria
3	05:55	12:30	13:32	15:05	__:__	maria
4	05:59	12:32	13:33	15:04	__:__	maria
5	0655	11:05	SÁBADO			maria
6	DOMINGO					
7	05:57	12:30	13:31	15:05	__:__	maria
8	05:55	12:30	13:34	15:04	__:__	maria
9	05:56	12:32	13:34	15:05	__:__	maria
10	05:55	12:33	13:34	15:05	__:__	maria
11	05:57	12:34	13:35	15:06	__:__	maria
12	0655	11:03	SÁBADO			maria
13	DOMINGO					
14	05:58	12:30	13:33	15:05	__:__	maria
15	05:55	12:31	13:32	15:03	__:__	maria
16	0557	12:30	13:32	15:06	__:__	maria

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
17	05:59	12:31	13:33	15:05	__:__	maria
18	Folga	__:__	__:__	__:__	__:__	
19	Folga	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	05:55	12:30	13:33	15:05	__:__	maria
23	05:57	12:31	13:33	15:04	__:__	maria
24	05:55	12:30	13:32	15:04	__:__	maria
25	05:57	12:30	13:32	15:06	__:__	maria
26	06:55	11:05	__:__	__:__	__:__	maria
27	DOMINGO					
28	05:56	12:30	13:32	15:05	__:__	maria
29	05:57	12:31	13:33	15:04	__:__	maria
30	05:58	12:38	13:39	15:05	__:__	maria

ERO DE HORAS EXTRA:
ERO DE FALTA JUSTIFICADA:
ERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
SOS JUSTIFICADOS:
SOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

_____ _____
VISTO FUNCIONÁRIO VISTO CHEFIA

Documento (0067669597) SEI 057.002456/2025 / pg. 33

FOLHA DE PONTO

POSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO:
ENDEREÇO:
PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

NOME: Maria Simone de Oliveira
CARGO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:55	12:31	13:32	16:02	:__	Simone
2	06:55	12:30	13:31	16:03	:__	Simone
3	06:55	12:32	13:33	16:04	:__	Simone
4	06:50	12:31	13:32	16:05	:__	Simone
5	06:50	11:02	SÁBADO			Simone
6	DOMINGO					
7	06:55	12:31	13:32	16:02	:__	Simone
8	06:55	12:32	13:33	16:01	:__	Simone
9	06:55	12:30	13:31	16:03	:__	Simone
10	06:55	12:32	13:33	16:04	:__	Simone
11	06:55	12:30	13:31	16:02	:__	Simone
12	06:55	SÁBADO		11:01		Simone
13	DOMINGO					
14	06:55	12:32	13:31	16:02	:__	Simone
15	06:55	12:32	13:33	16:01	:__	Simone
16	06:55	12:30	13:31	16:03	:__	Simone
17	06:55	12:31	13:32	16:04	:__	Simone
18	Feriado	:__	:__	:__	:__	
19	Folga	SÁBADO				
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	06:55	12:32	13:33	16:01	:__	Simone
23	06:55	12:31	13:32	16:02	:__	Simone
24	06:55	12:32	13:35	16:03	:__	Simone
25	06:55	12:30	13:31	16:04	:__	Simone
26	06:55	11:02	:__	:__	:__	Simone
27	DOMINGO					
28	06:55	12:31	13:32	16:01	:__	Simone
29	06:55	12:32	13:33	16:02	:__	Simone
30	06:55	12:32	13:33	16:03	:__	Simone

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

Simone
VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento (00076699597) SEI 057.002456262025-36 / pg. 84

FOLHA DE PONTO

TO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
DIGO:
DEREÇO:
ÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

ME: Michel de Souza
GO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC	DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	Atestado		:	:	:		17	06:55	12:04	13:02	16:05	:	michel
2	06:52	12:05	13:04	16:08	:	michel	18	Folga	Feriado		:	:	
3	06:54	12:03	13:05	16:07	:	michel	19	Folga		SÁBADO			
4	06:55	12:05	13:08	16:09	:	michel	20			DOMINGO			
5	06:54	11:10	SÁBADO			michel	21			TIRADENTES			
6			DOMINGO				22	06:54	12:06	13:07	16:09	:	michel
7	06:55	12:07	13:08	16:09	:	michel	23	06:55	12:05	13:06	16:08	:	michel
8	Atestado	:	:	:	:		24	06:52	12:03	13:04	16:08	:	michel
9	Atestado	:	:	:	:		25	06:54	12:05	13:06	16:10	:	michel
10	Atestado	:	:	:	:		26	06:55	12:06	13:04	16:09	:	michel
11	06:54	12:04	13:05	16:09	:	michel	27			DOMINGO			
12	06:56	11:09	SÁBADO			michel	28	06:55	12:08	13:06	16:07	:	michel
13			DOMINGO				29	06:50	12:07	13:06	16:09	:	michel
14	06:54	12:06	13:08	16:08	:	michel	30	06:52	12:07	13:04	16:10	:	michel
15	06:52	12:05	13:09	16:07	:	michel							
16	06:55	12:03	13:04	16:09	:	michel							

MERO DE HORAS EXTRA:
MERO DE FALTA JUSTIFICADA:
MERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ASOS JUSTIFICADOS:
ASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: ____/____/____

michel
VISTO FUNCIONÁRIO

VISTO CHEFIA

Documento (0067669597) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 35

FOLHA DE PONTO

STO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
DIGO:
DEREÇO:
RÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

ME: Patricia Sampaio da Silva
RGO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	6:55	12:03	13:04	16:05	:__	Patricia
2	6:54	12:00	13:04	16:03	:__	Patricia
3	6:55	12:03	13:04	16:04	:__	Patricia
4	6:55	12:04	13:05	16:05	:__	PATRICIA
5	6:55	11:05	SÁBADO			PATRICIA
6	DOMINGO					
7	6:55	12:03	13:05	16:05	:__	PATRICIA
8	6:55	12:05	13:07	16:03	:__	PATRICIA
9	6:56	12:03	13:04	16:04	:__	PATRICIA
10	6:55	12:04	13:05	16:03	:__	PATRICIA
11	6:55	:__	:__	:__	:__	
12	SÁBADO					
13	DOMINGO					
14	Ausencia	:__	:__	:__	:__	
15	6:55	12:03	13:05	16:03	:__	Patricia
16	6:54	12:01	13:02	16:04	:__	Patricia
17	6:55	12:03	13:04	16:03	:__	Patricia
18	Feriado	:__	:__	:__	:__	
19	SÁBADO					
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	6:55	12:03	13:04	16:02	:__	PATRICIA
23	6:55	12:00	13:00	16:03	:__	PATRICIA
24	6:55	12:03	13:04	16:04	:__	PATRICIA
25	6:56	12:04	13:06	16:03	:__	
26	Patricia Atestado				:__	
27	DOMINGO					
28	Atestado	:__	:__	:__	:__	Patricia
29	6:55	11:05	:__	:__	:__	Patricia
30	:__	:__	:__	:__	:__	

NÚMERO DE HORAS EXTRA:
NÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
NÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
ATRASOS JUSTIFICADOS:
ATRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

VISTO FUNCIONÁRIO _____ VISTO CHEFIA _____

FOLHA DE PONTO

OSTO: PANELÃO-CENTRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
ÓDIGO:
NDEREÇO:
RÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

OME: Rosimeire Pereira de Araujo
ARGO: Auxiliar de Limpeza

EMPRESA
24.892.087/0001 - 17
SPM Serviços Terceirizados Eireli ME
Rua Vinte e oito de setembro, 1216 sala 7 – Ipiranga – São Paulo - CEP: 04267-000

HORÁRIO:	
INTERVALO POR DIA:	
HORAS SEMANAIS:	

Abril

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	EXTRAS	VISTO FUNC
1	06:50	12:05	13:05	16:08	__:__	mene
2	06:52	12:00	13:00	16:05	__:__	mene
3	06:51	12:10	13:10	16:10	__:__	mene
4	06:53	12:00	13:00	16:08	__:__	mene
5	06:55	11:05 SÁBADO				mene
6	DOMINGO					
7	06:50	12:05	13:05	16:10	__:__	mene
8	06:55	12:10	13:10	16:10	__:__	mene
9	06:50	12:00	13:01	16:07	__:__	mene
10	06:54	12:03	13:03	16:09	__:__	mene
11	06:52	12:00	13:01	16:10	__:__	mene
12	06:50	11:10 SÁBADO				mene
13	DOMINGO					
14	06:55	12:05	13:05	16:10	__:__	mene
15	06:52	12:00	13:05	16:08	__:__	mene
16	06:50	12:10	13:05	16:10	__:__	mene
17	06:52	12:00	13:00	16:10	__:__	mene
18	Feriado				__:__	mene
19	Folga SÁBADO					
20	DOMINGO					
21	TIRADENTES					
22	06:50	12:05	13:05	16:07	__:__	mene
23	06:55	12:00	13:00	16:10	__:__	mene
24	06:52	12:05	13:05	16:08	__:__	mene
25	06:51	12:00	13:00	16:10	__:__	mene
26	06:50	__:__	__:__	16:10	__:__	mene
27	DOMINGO					
28	06:50	12:10	13:10	16:08	__:__	mene
29	06:51	12:00	13:00	16:06	__:__	mene
30	06:48	12:05	13:04	16:10	__:__	mene

ÚMERO DE HORAS EXTRA:
ÚMERO DE FALTA JUSTIFICADA:
ÚMERO DE FALTA INJUSTIFICADA:
TRASOS JUSTIFICADOS:
TRASOS INJUSTIFICADOS:

DATA: _____/_____/_____

Rosimeire P. Araujo

VISTO FUNCIONÁRIO VISTO CHEFIA

Documento 00621[illegible]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.02.31
5853X05853                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SPM S T EIRELI - ME
AGENCIA: 5853-X CONTA:         1.290-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504161128481899999099
CNPJ DO PAGADOR:               24.892.087/0001-17
VALOR:                                R$14.320,65
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       16/04/2025 - 08:29:04
COD PRODUTO: 04d11405ad144065b6a2e28cd76de2ed
DEVEDOR:         SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:               24.***.***/****-17
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
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: 16/04/2025 - 08:29:05
================================================
DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB:        1.320.CCE.A86.709.77B
================================================
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.

Documento (0007669591) SEI 091.00249625/2025-87 / pg. 56

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
24.892.087	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040863980973-5	24892087 03/2025 MENSAL	14.320,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	114	14.320,65	0,00	0,00	0,00	14.320,65
Total FGTS:		**14.320,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.320,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.320,65**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 12:31:12 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9612a32aa300492ba8a1b96b50eaae5f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630422B7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9612a32aa300492ba8a1b96b50eaae5f

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	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32380796955 / eSocial 109647420 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 14.375,57	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$ 14.375,57	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 recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/05/2025 14:16:45
Nº do recibo de entrega	0000050000341169603
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	04/2025	**Número do Recibo**	0000050000341169603
Data/Hora da Transmissão	09/05/2025 14:16:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	32380796955 / eSocial 109647420 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	2.190,50	2.190,50	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	19.316,50	12.185,07	7.131,43

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	04/2025	**Número do Recibo**	0000050000341169603
Data/Hora da Transmissão	09/05/2025 14:16:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	32380796955 / eSocial 109647420 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2025	14.375,57	14.375,57	0,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 **Nome Empregador:** SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 115 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.716,32

Número da Guia: 0125050969485199-8 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:54:42 (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
04/2025	101	115	183.962,63	14.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.716,32
		Total FGTS	**183.962,63**	**14.716,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.716,32**

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
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal 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 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, 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
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Documento (00676669597) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 44

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 **Nome Empregador:** SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 115 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.716,32

Número da Guia: 0125050969485199-8 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:54:42 (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
04/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVEI	150	364.158.168-02	101	20/05/2025	Mensal	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
04/2025		FABIO ENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS	162	506.405.198-06	101	20/05/2025	Mensal	1.202,04	96,16	0,00	0,00	0,00	96,16
04/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	20/05/2025	Mensal	1.882,34	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
04/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	20/05/2025	Mensal	2.247,37	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
04/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
04/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	20/05/2025	Mensal	1.545,48	123,63	0,00	0,00	0,00	123,63
04/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	20/05/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
							Total do Tomador	**04.198.514/0055-47**	**30.803,55**	**2.464,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.464,17**
							Total do Estabelecimento	**24.892.087/0001-17**	**183.962,63**	**14.716,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.716,32**
							Total FGTS		**183.962,63**	**14.716,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.716,32**

Documento (00676669597) SEI 057.00245626/2025-36 / pg. 45

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL00837

Data Emissão	22MAI2025	**Data Lançamento**	22MAI2025
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	70.620,43

NOTAS FISCAIS

865				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE TRANSFERÊNCIA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SPM - ABR25, SEI Nº 057.00245626/2025-36, NF 865, TR DL-072/16/25

Lançada por: ALINE FERREIRA - 180180. Em : 22MAI2025 às 14:31

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00257

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00257				
Data de Emissão	22MAI2025	**Data de Vencimento**	03JUN2025	**Data de Pagamento**	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL00837				
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**	69.208,03
Finalidade	PG SPM ABR25-NF865		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700630	2024NE00312	33903796		150010001	69.208,03

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 22MAI2025 às 15:20 hs

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL00838

Data Emissão	22MAI2025	**Data Lançamento**	22MAI2025
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	1.412,40
521219				150010001	1.412,40
541161	46392130000703			150010001	1.412,40
541163	2024NE00312	33903796		150010001	1.412,40

Observação: RET ISS NF 865, ABR25

Lançada por: ALINE FERREIRA - 180180. Em : 22MAI2025 às 14:37

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00258

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00258				
Data de Emissão	22MAI2025	**Data de Vencimento**	03JUN2025	**Data de Pagamento**	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL00838				
Número OB					
LISTA	2025LI00094				

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**	1.412,40
Finalidade	RET ISS SPM ABR25 NF865		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	1.412,40

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 22MAI2025 às 15:29 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: 10/06/2025

CPF/CNPJ: 04.198.514/0055-47

CCM: 3.546.461-5

Incidência: 05/2025

Valor (R$): 1.412,40

Receita: ISS

Multa (R$): 0,00

Outras Informações

Juros (R$): 0,00

Atualização Monetária (R$): 0,00

Outros Encargos (R$): 0,00

Total (R$): 1.412,40

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/06/2025

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 10016971027

Autenticação Bancária

81880000014-9 12405701250-8 61001001697-5 10270029974-5

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: 10/06/2025

CPF/CNPJ: 04.198.514/0055-47

CCM: 3.546.461-5

Incidência: 05/2025

Valor (R$): 1.412,40

Receita: ISS

Multa (R$): 0,00

Outras Informações

Juros (R$): 0,00

Atualização Monetária (R$): 0,00

Outros Encargos (R$): 0,00

Total (R$): 1.412,40

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/06/2025

VIA DO BANCO - Documento No. 10016971027

Autenticação Bancária

81880000014-9 12405701250-8 61001001697-5 10270029974-5

Anexo damsp SPM - ABR25 (0016971027) | 818 0000 014-9 124 0570 125-0 861 0010 016-9 700 2700 299-7-4 | 0