



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Setor de Materiais e Aprovisionamento**

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00018205/2026-15

Interessado: DL - Seção de Subsistência (PMESP-201004511)

Assunto: SPM- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MEMORANDO Nº DL
001/27.1/26

Do Gestor do Contrato

Ao Sr. Dirigente UGE 180.180.

Assunto: Liquidação de fatura do serviço de Limpeza e Asseio **DEZEMBRO 25 - SPM.**

Referência: 1) CONTRATO DL- 042/13/25;

2) Processo nº **20250398812**;

3) Empenho nº **2025NE00209**.

Anexo: 1) Formulário de Avaliação da Qualidade do serviço;

2) Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços;

3) Planilha de Medição de Serviços de Limpeza - SPM;

4) Autorização de Emissão de Nota Fiscal 003;

5) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 01228;

6) Extrato mensal - DEZ25

7) Detalhe da Guia Emitida;

8) Guia Digital FGTS ref. Nov 25 ;

9) Comprovante de pagamento FGTS

10) Relatório de créditos - DCTFWeb ref ao mês de DEZ25;

11) Relatório de débitos - DCTFWeb ref ao mês de DEZ25;

12) Relatório da declaração completa - DCTFWeb ref DEZ25;

13) Relatório Resumo de Créditos - DCTFWeb ref ao mês de DEZ25;

14) Relatório Resumo de Débitos - DCTFWeb ref ao mês de DEZ25;

15) Termo de Recebimento nº DL-003/27.1/25

16) Folhas de pagamento dos funcionários ref mês DEZ25,

17) Recibos de benefícios ref mês DEZ25.



Termo de Recebimento nº DL-003/27.1/25

1. Após a conferência e certificação dos serviços prestados pela empresa

SPM – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, prestadora dos serviços de limpeza, Asseio e Conservação Predial, durante o mês de **DEZEMBRO de 2025**, decorrente do contrato nº DL-042/13/25, encaminho a V.S.^a a documentação anexa, para providências quanto à liquidação da despesa.

2. A Nota Fiscal referente ao mês de **DEZEMBRO de 2025** tem o valor de **R\$ 23.330,00 (Vinte e três mil, trezentos e trinta reais)**.

EDSON LAURINDO KRAUSS JUNIOR

1.º Ten PM PM Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Edson Laurindo Krauss Junior, 1. TENENTE PM**, em 13/01/2026, às 14:42, 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 **0094495009** e o código CRC **EAC67360**.



Página 1 de 2
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE SUBSISTÊNCIA
SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA

Formulário de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial
DEZEMBRO/ 2025

4.2. Itens de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza Prestados

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM
1	Apresentação dos documentos que comprovam que os produtos utilizados, EPI's, aparelhos e instrumentos respeitam as especificações técnicas e socioambientais requeridas.	X			
2	Apresentação das medidas adotadas para a redução do consumo de água e energia.	X			
3	Comprovação dos treinamentos realizados no período.	X			

4.3. Todos os Ambientes

	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO SE APLICA
4	Armários (face externa)	X				
5	Batentes	X				
6	Filtros e/ou Bebedouros	X				
7	Mesas	X				
8	Cadeiras	X				
9	Móveis em geral	X				
10	Cortinas e/ou Persianas	X				
11	Placas indicativas	X				
12	Divisórias	X				
13	Dispensadores de papel toalha	X				
14	Dispensadores de papel higiênico	X				
15	Escadas	X				
16	Elevadores	X				
17	Espelhos Interruptores	X				
18	Espelhos e tomadas	X				
19	Gabinetes (pias)	X				
20	Interruptores	X				
21	Janelas (face externa)	X				
22	Janelas (face interna)	X				
23	Luminárias (similares)	X				
24	Luzes Emergência	X				
25	Maçanetas	X				
26	Prateleiras	X				
27	Paredes	X				
28	Pias	X				
29	Torneiras	X				
30	Corrimãos	X				
31	Cestos de lixo	X				
32	Tomadas	X				
33	Pisos	X				
34	Peitoril das janelas	X				
35	Quadros em geral	X				
36	Portas	X				
37	Extintores de incêndio	X				
38	Ralos	X				
39	Rodapés	X				
40	Saídas de ar condicionado	X				
41	Saboneteiras (face externa)	X				
42	Teto	X				
43	Telefones	X				
44	Ventiladores	X				
45	Vidros internos	X				
46	Vidros externos (face interna)	X				
47	Vidros externos (face externa)	X				
48	Varrição de áreas Adjacentes/Contíguos às Edificações	X				
49	Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes	X				

4.4. Sanitários/Vestiários

	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO SE APLICA
50	Abastecimento de material higiênico	X				
51	Azulejos	X				
52	Box	X				
53	Chuveiros	X				
54	Cestos de lixo	X				
55	Dispensadores de papel toalha	X				
56	Dispensadores de papel higiênico	X				
57	Divisórias (granito)	X				
58	Espelhos	X				
59	Gabinetes	X				
60	Interruptores	X				
61	Janelas	X				
62	Luminárias (e similares)	X				
63	Parapeitos	X				
64	Pias	X				
65	Pisos	X				
66	Portas (batentes, maçaneta)	X				
67	Ralos	X				
68	Rodapés	X				
69	Saboneteiras face externa	X				
70	Saídas de ar condicionado	X				
71	Tomadas	X				
72	Torneiras	X				
73	Teto	X				
74	Válvulas de descarga	X				
75	Vasos sanitários	X				
76	Vidros Box	X				
77	Vidros externos (face externa)	X				
78	Vidros externos (face interna)	X				
79	Vidros Internos	X				

4.5. Áreas com Espaços Livres - Saguão, Hall e Salão

	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO SE APLICA
80	Elevadores	X				
81	Escadas	X				
82	Pisos	X				
83	Rampas	X				

4.6. Equipamentos e Utensílios de Limpeza

	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO SE APLICA
84	Equipamentos	X				
85	Produtos de Limpeza	X				

4.7. Apresentação/Uniformes

	ITENS	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	NÃO SE APLICA
86	Equip. de Proteção Individual – EPIs	X				
87	Uniforme	X				
	Pontuação Total →	87	0	0	0	

São Paulo, 09 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA REGINA BATISTA DA ROCHA
Data: 12/01/2026 11:51:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA REGINA BATISTA DA ROCHA
Cb PM - Fiscal do Contrato



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE SUBSISTÊNCIA

SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

Contrato nº:	DL-042/13/25
Unidade:	Divisão de Subsistência - Seção de Subsistência
Período:	De 01 à 31 de dezembro de 2025
Data:	09 de dezembro de 2025
Contratada:	SPM - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME
Responsável pela Fiscalização:	Cb PM Roberta Regina Batista da Rocha
Gestor do Contrato:	Ten PM Edson Laurindo Krauss Junior

Quantidade de itens vistoriados ("X")

Quantidade de itens vistoriados "Conceito"	Quantidade ("a")	Equivalência ("b")	Pontos Obtidos (Y="a" x "b")
Ótimo	87	x 100	8700
Bom	0	x 80	0
Regular	0	x 50	0
Ruim	0	x 30	0
TOTAL	87		8700

A nota ("N") será obtida mediante o resultado do somatório total dos pontos obtidos ("Y") dividido pelo número total de itens vistoriados ("X").

$$NOTA (N) = \frac{\sum Y}{X}$$

Resultado final:

PERCENTUAL DE LIBERAÇÃO	NOTA OBTIDA NA AVALIAÇÃO
Liberação total da fatura	NOTA maior ou igual a 90 PONTOS
Liberação de 90% da fatura	NOTA maior ou igual a 70 e menor que 90 PONTOS
Liberação de 80% da fatura	NOTA maior ou igual a 60 e menor que 70 PONTOS
Liberação de 65% da fatura	NOTA maior ou igual a 50 e menor que 60 PONTOS
Liberação de 50% da fatura	NOTA menor que 50 PONTOS

São Paulo, 09 de janeiro de 2026.

Nota:	Responsável pela Fiscalização:	Responsável da Contratada:	Gestor do Contrato:
100,00	Documento assinado digitalmente gov.br ROBERTA REGINA BATISTA DA ROCHA Data: 12/01/2026 14:13:12-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ROBERTA REGINA BATISTA DA ROCHA Cb PM Fiscal	SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO:103095 85805 Assinado de forma digital por SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO:10309585805 Dados: 2026.01.12 14:39:28 -03'00' SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO Representante da Empresa SPM	Documento assinado digitalmente gov.br EDSON LAURINDO KRAUSS JUNIOR Data: 12/01/2026 14:28:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br EDSON LAURINDO KRAUSS JUNIOR Ten PM Gestor do Contrato



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - DEZEMBRO/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025				
SPM - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
ÁREAS	DESCRIÇÃO	ÁREA (m2)	EXECUTADO (R\$/m2)	VALOR TOTAL (R\$)
INTERNAS	Pisos Frios	4203	3,71	15.593,13
EXTERNAS	Pisos Pavimentados Adjacentes/ Contíguos às Edificações	5830	1,05	6.121,50
	Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes - Freq. Diária	1000	0,30	300,00
	Pátios e Áreas Verdes - Freq. Diária	0,1	196,30	19,63
	Varrição de Passeios e Arruamentos	680	0,50	340,00
	Vidros - Freq. Trimestral - s/ risco	670	1,00	670,00
	Vidros - Freq. Trimestral - c/ risco	182	1,57	285,74
TOTAL				23.330,00

São Paulo, 02 de janeiro de 2026

SILVIA PIAZZA

VIANNA

MODESTO:10309

585805

Assinado de forma digital
por SILVIA PIAZZA VIANNA
MODESTO:10309585805
Dados: 2026.01.02
10:31:55 -03'00'

SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
DIVISÃO DE SUBSISTÊNCIA
SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA

EMIÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 003

Referência: 1) CONTRATO DL- 042/13/25;

2) Processo nº **20250398812**;

3) Empenho nº **2025NE00209**.

Considerando que o Relatório de Medição de Serviços de Limpeza apresentado pela **SPM – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI** (Contratada), prestadora dos serviços de limpeza, Asseio e Conservação Predial, está de acordo com a Planilha de Medição dos Serviços de Limpeza elaborado por este Gestor, autorizo a emissão de Nota Fiscal dos serviços prestados no período de, conforme segue:

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - OUTUBRO / 2025				
SPM – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME				
ÁREAS	DESCRIÇÃO	Área (m ²)	Executado (m ²)	Valor Total
INTERNAS	Pisos Frios	4203	R\$ 3,71	R\$ 15.593,13
	Pisos Pavimentados Adjacentes/Contíguos as Edificações	5830	R\$ 1,05	R\$ 6.121,50
EXTERNAS	Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes - Frequência Diária	1000	R\$ 0,30	R\$ 300,00
	Pátios e Áreas Verdes - Frequência Diária	0,1	R\$ 196,30	R\$ 19,63
	Varrição de passeios e arruamentos	680	R\$ 0,50	R\$ 340,00
	Vidros - Frequência Trimestral (Sem Exposição a Situação de Risco)	670	R\$ 1,00	R\$ 670,00
	Vidros - Frequência Trimestral (Com Exposição a Situação de Risco)	182	R\$ 1,57	R\$ 285,74
TOTAL				R\$ 23.330,00

São Paulo, 09 de janeiro de 2026.



EDSON LAURINDO KRAUSS JUNIOR
1.º Ten PM – Gestor

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260112u24892087000117

Número da Nota
00001228
Data e Hora de Emissão
12/01/2026 15:58:29
Código de Verificação
A5CK-DHWH

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **24.892.087/0001-17**Inscrição Municipal: **5.492.809-5**Nome/Razão Social: **SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**Endereço: **R VINTE E OITO DE SETEMBRO 1216, SALA 7 - VILA DOM PEDRO I - CEP: 04267-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DIRETORIA DE LOGISTICA-DL**CPF/CNPJ: **04.198.514/0055-47**Inscrição Municipal: **3.546.461-5**Endereço: **AV CRUZEIRO DO SUL 00260 - SANTANA - CEP: 03033-020**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **dluge@policiamilitar.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

SERVICOS DE LIMPEZA - REF. DEZEMBRO/25

VT: R\$ 2.171,13

VR: R\$ 4.089,28

CB: R\$ 868,08

MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 5.500,00

TOTAL DAS DEDUCOES: R\$ 12.628,49

NF - DEDUCOES: R\$ 10.701,51

RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 1.177,17

NOTA DE EMPENHO 2025NE00209

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 23.330,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	23.330,00	2,00%	466,60	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Departamentos: 43

EXTRATO MENSAL

Departamento:

43 - ADM POLICIA MILITAR - (SUB)

Empr.:

269 FLAVIA SILVA SANTOS

Situação: Trabalhando

CPF: 425.957.198-23

Adm:

01/09/2025

Vínculo:

Celetista

CC: 1

Depto: 43

Horas Mês:

220,00

Cargo:

514320 AUXILIAR DE LIMPEZA

C.B.O: 514320

Filial: 1

Salário:

1.717,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO	243,80	243,80 P	143	DESC VALE REFEICAO	0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES	0,00	0,69 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D
			993	ARRED. MES ANTERIOR	0,22	0,22 D
			8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,53	0,53 D
			501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ	0,00	*

ND: 0

Proventos:

1.961,69

Descontos:

271,69

Informativa:

381,17

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.690,00

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.:

259 JOSE ANDRADE SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 203.889.948-78

Adm:

06/08/2025

Vínculo:

Celetista

CC: 1

Depto: 43

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	0,46 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D
			993	ARRED. MES ANTERIOR	0,59	0,59 D
			8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,16	0,16 D

ND: 0

Proventos:

1.717,66

Descontos:

168,66

Informativa:

137,37

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.549,00

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.:

291 LECI ALBERTINA DOS SANTOS

Situação: Trabalhando

CPF: 273.259.205-63

Adm:

24/11/2025

Vínculo:

Celetista

CC: 1

Depto: 43

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	0,85 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D
			993	ARRED. MES ANTERIOR	0,51	0,51 D
			8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,63	0,63 D

ND: 0

Proventos:

1.718,05

Descontos:

169,05

Informativa:

137,37

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.549,00

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.:

321 ROSALVO CORDEIRO DA SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 501.264.138-86

Adm:

11/12/2025

Vínculo:

Celetista

CC: 1

Depto: 43

Horas Mês:

220,00

Cargo:

514320 AUXILIAR DE LIMPEZA

C.B.O: 514320

Filial: 1

Salário:

1.717,20

8781 DIAS NORMAIS	20,00	1.144,80 P	143	DESC VALE REFEICAO	0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES	0,00	0,24 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	114,48 D
			998	I.N.S.S.	7,50	38,63 D
			8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,63	0,63 D
			8792	DIAS FALTAS	9,00	515,16 D

ND: 0

Proventos:

1.145,04

Descontos:

705,04

Informativa:

41,21

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

440,00

NF: 0

Base INSS:

515,16

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

515,16

Valor FGTS:

41,21

Base IRRF:

-92,04

Departamentos: 43

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	258 SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 124.820.778-50		Adm:	06/08/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 43		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	0,46 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D		
					993	ARRED. MES ANTERIOR		0,59	0,59 D		
					8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL		0,16	0,16 D		
ND:	0	Proventos:	1.717,66	Descontos:	168,66	Informativa:	137,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.549,00
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.:	260 YARA FERREIRA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 035.547.465-41		Adm:	06/08/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 43		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	514225 LIDER DE LIMPEZA			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.872,81		
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.872,81 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	112,37 D		
304 VALE TRANSPORTE - PAGO			243,80	243,80 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D		
992 ARRED. DO MES			0,00	0,09 P	998	I.N.S.S.		7,78	145,78 D		
					993	ARRED. MES ANTERIOR		0,23	0,23 D		
					8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL		0,18	0,18 D		
					501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*		
ND:	0	Proventos:	2.116,70	Descontos:	294,70	Informativa:	393,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.822,00
NF:	0	Base INSS:	1.872,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.872,81	Valor FGTS:	149,82	Base IRRF:	1.265,61

Resumo por Rubricas do Departamento

304 VALE TRANSPORTE - PAGO	487,60	487,60 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	12,00	215,40 D
992 ARRED. DO MES	0,00	2,79 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	216,84 D
8781 DIAS NORMAIS	170,00	9.886,41 P	993 ARRED. MES ANTERIOR	2,14	2,14 D
			998 I.N.S.S.	45,96	711,49 D
			8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	2,29	2,29 D
			8792 DIAS FALTAS	9,00	515,16 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	114,48 D
Líquido Departamento:					8.599,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	9.256,77	Base do FGTS:	9.256,77	Base IRRF Mensal:	5.613,57
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	740,51	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	9.256,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	711,49	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	711,49	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
			Base ISS:	Valor Total do IRRF:	0,00
			Valor ISS:	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 43

EXTRATO MENSAL			
Situações			
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		
Total Geral Proventos:		10.376,80	
		Total Geral Descontos:	1.777,80
		Líquido Geral:	8.599,00

Resumo por Rubrica

304 VALE TRANSPORTE - PAGO	487,60	487,60 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	12,00	215,40 D
992 ARRED. DO MES	0,00	2,79 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	216,84 D
8781 DIAS NORMAIS	170,00	9.886,41 P	993 ARRED. MES ANTERIOR	2,14	2,14 D
			998 I.N.S.S.	45,96	711,49 D
			8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	2,29	2,29 D
			8792 DIAS FALTAS	9,00	515,16 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	114,48 D
				Líquido Geral:	8.599,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	9.256,77	Base do FGTS:	9.256,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	740,51
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	9.256,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	711,49	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	711,49	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	3.399,50	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	62,16		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	5.613,57	Base IRRF Mensal:	5.613,57
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Departamentos: 43

EXTRATO MENSAL			
Situações			
No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.892.087

Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 169

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 33.614,30

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
12/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	20/01/2026	Mensal	1.755,36	140,42	0,00	0,00	0,00	140,42
12/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	20/01/2026	Mensal	1.693,78	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
12/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	20/01/2026	Mensal	2.156,04	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
12/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	20/01/2026	Mensal	1.882,34	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
12/2025		FLAVIA SILVA SANTOS	269	425.957.198-23	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		JOSE ANDRADE SILVA	259	203.889.948-78	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	20/01/2026	Mensal	2.247,37	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
12/2025		LECI ALBERTINA DOS SANTOS	291	273.259.205-63	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		LUCIMAR MENDES DA CONCEICAO	288	256.886.828-76	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	20/01/2026	Mensal	143,10	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
12/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA	237	532.665.478-45	101	20/01/2026	Mensal	568,50	45,48	0,00	0,00	0,00	45,48
12/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		MILENA DE JESUS SANTOS	276	507.526.048-99	101	20/01/2026	Mensal	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
12/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		ROSALVO CORDEIRO DA SILVA	321	501.264.138-86	101	20/01/2026	Mensal	515,16	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21
12/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	258	124.820.778-50	101	20/01/2026	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
12/2025		YARA FERREIRA OLIVEIRA	260	035.547.465-41	101	20/01/2026	Mensal	1.872,81	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82
Total do Tomador							04.198.514/0055-47	40.195,18	3.215,47	0,00	0,00	0,00	3.215,47
Total do Estabelecimento							24.892.087/0001-17	272.335,10	21.785,86	0,00	0,00	0,00	21.785,86
Total FGTS								272.335,10	21.785,86	0,00	0,00	0,00	21.785,86

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

36.394,02

CPF/CNPJ do Empregador
24.892.087

Nome/Razão Social do Empregador
SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807258305-0

Tag
24892087 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	139	24.215,44	0,00	0,00	0,00	24.215,44
Total FGTS:		24.215,44	0,00	0,00	0,00	24.215,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	12.178,58	12.178,58
Total Consignado:		12.178,58

Total da Guia: 36.394,02

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 10:07:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c63c9ed821d4b6ead2aa551e0063ca95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C5A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c63c9ed821d4b6ead2aa551e0063ca9



Consultas - Emissão de comprovantes

fgts?

G3381917597898691
19/12/2025 18:08:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.51
5853X05853 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SPM S T EIRELI - ME

AGENCIA: 5853-X CONTA: 1.290-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219204930794171588
CNPJ DO PAGADOR: 24.892.087/0001-17
VALOR: R\$36.394,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 17:49:45
COD PRODUTO: 832c20d0742e4511a9735a86c31f227d
DEVEDOR: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 24.***.***/*-17

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 17:49:46

DOCUMENTO: 121920

AUTENTICACAO SISBB: 7.855.051.816.FF3.E81

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000425725636
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 12:50:32	Identificação da Apuração de Débitos	37038284916 / eSocial 134409111 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 3.399,50 - Valor Utilizado: 3.399,50 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	21.254,55	3.399,50

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 62,16 - Valor Utilizado: 62,16 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	21.254,55	62,16

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 35.267,20 - Valor Utilizado: 35.267,20 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	21.254,55	17.792,89
113803 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	12/2025	24.290,74	17.474,31

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	12/2025	Número do Recibo	0000050000425725636
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 12:50:32	Identificação da Apuração de Débitos	37038284916 / eSocial 134409111 / 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	12/2025	21.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,50	62,16	17.792,89	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	12/2025	24.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,31	0,00	6.816,43
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	12/2025	1.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,80

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	12/2025	Número do Recibo	50000425725636
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 12:50:32	Identificação da Apuração de Débitos	37038284916 / eSocial 134409111 / 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	50000425708103
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	12/2025		
Débito Apurado	21.254,55		
Deduções	Salário Família: 3.399,50 Salário Maternidade: 62,16 Retenção Lei 9711/98: 17.792,89		
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	12/2025		
Débito Apurado	24.290,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17.474,31		
Saldo a Pagar	6.816,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-02	Descrição	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.821,80		
Saldo a Pagar	1.821,80		

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	12/2025	Número do Recibo	0000050000425725636
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 12:50:32	Identificação da Apuração de Débitos	37038284916 / eSocial 134409111 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	3.399,50	3.399,50	0,00
Salário Maternidade	62,16	62,16	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	35.267,20	35.267,20	0,00

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	12/2025	Número do Recibo	0000050000425725636
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 12:50:32	Identificação da Apuração de Débitos	37038284916 / eSocial 134409111 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	21.254,55	21.254,55	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	12/2025	24.290,74	17.474,31	6.816,43
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	12/2025	1.821,80	0,00	1.821,80



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Setor de Materiais e Aprovisionamento**

TERMO

Nº do Processo: 057.00018205/2026-15

Interessado: DL - Seção de Subsistência (PMESP-201004511)

Assunto: SPM- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MEMORANDO Nº DL 001/27.1/26

Do Gestor do Contrato

Ao Sr. Dirigente UGE 180.180



Assunto: Liquidação de fatura do serviço de Limpeza e Asseio **DEZ25 - SPM.**

Referência: 1) CONTRATO DL- 042/13/25;

2) Processo nº **20250398812**;

3) Empenho nº **2025NE00209.**

TERMO DE RECEBIMENTO Nº DL-003/27.1/26

Processo	20250398812
Empenho	2025NE00209
Empresa	SPM – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ	24.892.087/0001-17
Nota Fiscal Número	00001228
Data de Emissão da NF	12/01/2026
Data da Entrega	12/01/2026

Nesta data foi feito o recebimento do **serviço** descrito na nota de empenho, acima citada, da empresa prestadora dos serviços de limpeza, Asseio e Conservação Predial, que confere em quantidade, qualidade e preço.

São Paulo, 12 de janeiro de 2026.

EDSON LAURINDO KRAUSS JUNIOR

1.º Ten PM – Gestor



Documento assinado eletronicamente por **Edson Laurindo Krauss Junior, 1. TENENTE PM**, em 13/01/2026, às 14:43, 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 **0094509840** e o código CRC **6FAFE8BE**.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16621088

Realizado em: 05/12/2025

Departamento: SUBSISTENCIA PM (49)

Método Pagamento: PIX

Empresa: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Solicitante: THIAGO PIAZZA VIANNA MODESTO

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: DOMINGOS

Valor dos Benefícios 435,96

Data de Crédito: 08/12/2025

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega: 17/12/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
425.957.198-23	42595719823	Flavia Silva Santos	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 435,96	R\$ 435,96
203.889.948-78	20388994878	Jose Andrade Silva	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
273.259.205-63	27325920563	Leci Albertina dos Santos	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
256.886.828-76	25688682876	Lucimar Mendes da Conceição	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
124.820.778-50	12482077850	Sonia Regina Pereira da Silva	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
035.547.465-41	3554746541	Yara Ferreira Oliveira	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contrato: 4772790034121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
DOMINGOS	SUBSISTENCIA PM (49)	08/12/2025	17/12/2025	6	R\$ 435,96
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 435,96

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16621205

Realizado em: 05/12/2025

Departamento: SUBSISTENCIA PM (49)

Método Pagamento: PIX

Empresa: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Solicitante: THIAGO PIAZZA VIANNA MODESTO

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: DOMINGOS

Valor dos Benefícios 2.200,56

Data de Crédito: 08/12/2025

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega: 17/12/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
425.957.198-23	42595719823	Flavia Silva Santos	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
203.889.948-78	20388994878	Jose Andrade Silva	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 415,20	R\$ 415,20
273.259.205-63	27325920563	Leci Albertina dos Santos	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 581,28	R\$ 581,28
256.886.828-76	25688682876	Lucimar Mendes da Conceição	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 415,20	R\$ 415,20
124.820.778-50	12482077850	Sonia Regina Pereira da Silva	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 352,92	R\$ 352,92
035.547.465-41	3554746541	Yara Ferreira Oliveira	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 435,96	R\$ 435,96

Contrato: 4772790034121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
DOMINGOS	SUBSISTENCIA PM (49)	08/12/2025	17/12/2025	6	R\$ 2.200,56
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 2.200,56

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16620853

Realizado em: 04/12/2025

Departamento: SUBSISTENCIA PM (49)

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Solicitante: THIAGO PIAZZA VIANNA MODESTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: DOMINGOS

Valor dos Benefícios 631,76

Data de Crédito: 08/12/2025

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega: 17/12/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
425.957.198-23	42595719823	Flavia Silva Santos	SUBSISTENCIA PM (49)	R\$ 144,68
203.889.948-78	20388994878	Jose Andrade Silva	SUBSISTENCIA PM (49)	R\$ 144,68
273.259.205-63	27325920563	Leci Albertina dos Santos	SUBSISTENCIA PM (49)	R\$ 33,75
256.886.828-76	25688682876	Lucimar Mendes da Conceição	SUBSISTENCIA PM (49)	R\$ 19,29
124.820.778-50	12482077850	Sonia Regina Pereira da Silva	SUBSISTENCIA PM (49)	R\$ 144,68
035.547.465-41	3554746541	Yara Ferreira Oliveira	SUBSISTENCIA PM (49)	R\$ 144,68

Contrato: 4772790025091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
DOMINGOS	SUBSISTENCIA PM (49)	08/12/2025	17/12/2025	6	R\$ 631,76
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 631,76

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: DOMINGOS

Valor dos Benefícios 0,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega: 17/12/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
-----	-----------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	--------------------

Unidade de Entrega: DOMINGOS

Valor dos Benefícios 0,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega: 17/12/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
425.957.198-23	42595719823	Flavia Silva Santos	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
203.889.948-78	20388994878	Jose Andrade Silva	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
256.886.828-76	25688682876	Lucimar Mendes da Conceição	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
124.820.778-50	12482077850	Sonia Regina Pereira da Silva	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
035.547.465-41	3554746541	Yara Ferreira Oliveira	SUBSISTENCIA PM (49)			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contrato: 4772790034121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
DOMINGOS	SUBSISTENCIA PM (49)		17/12/2025	5	R\$ 0,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 0,00

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)

Folha Mensal

Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
258	SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	124.820.778-50	514320	43	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,46	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,59		0,59
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,16		0,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.717,66	168,66
			Valor Líquido	1.549,00

BB - 6814-4 1

conta: 39133-6

Agência: 6814 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)				Dezembro de 2025	
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				Mensalista	Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
258	SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	124.820.778-50	514320	43	1
AUXILIAR DE LIMPEZA				Admissão:	06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,46	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,59		0,59
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,16		0,16
BB - 6814-4 1 conta: 39133-6 Agência: 6814 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.717,66	168,66
			Valor Líquido ➡	1.549,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)

Folha Mensal

Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
259	JOSE ANDRADE SILVA	203.889.948-78	514320	43	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20			
992	ARRED. DO MES	0,00	0,46			
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14		
998	I.N.S.S.	7,67		131,77		
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,59		0,59		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,16		0,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.717,66	168,66		
BB - 1198-3 1 conta: 28630-3			Valor Líquido	1.549,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20		1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)

Folha Mensal

Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
259	JOSE ANDRADE SILVA	203.889.948-78	514320	43	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20			
992	ARRED. DO MES	0,00	0,46			
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14		
998	I.N.S.S.	7,67		131,77		
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,59		0,59		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,16		0,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.717,66	168,66		
BB - 1198-3 1 conta: 28630-3			Valor Líquido	1.549,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20		1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)						
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			Mensalista	Dezembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
260	YARA FERREIRA OLIVEIRA	035.547.465-41	514225	43	1	
LIDER DE LIMPEZA			Admissão:		06/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,81			
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	243,80	243,80			
992	ARRED. DO MES	0,00	0,09			
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,37		
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14		
998	I.N.S.S.	7,78		145,78		
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,23		0,23		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,18		0,18		
BB - 2876-2 1 conta: 27205-1 Agência: 2876 - 2			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.116,70	294,70		
			Valor Líquido	➡ 1.822,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.872,81	1.872,81	1.872,81	149,82	1.265,61	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)					
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				Mensalista	Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
260	YARA FERREIRA OLIVEIRA	035.547.465-41	514225	43	1
LIDER DE LIMPEZA				Admissão:	06/08/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.872,81		
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	243,80	243,80		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,09		
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,37	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14	
998	I.N.S.S.	7,78		145,78	
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,23		0,23	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,18		0,18	
BB - 2876-2 1 conta: 27205-1 Agência: 2876 - 2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,70	294,70	
			Valor Líquido ➡	1.822,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,81	1.872,81	1.872,81	149,82	1.265,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)						
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO					Mensalista	Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
269	FLAVIA SILVA SANTOS	425.957.198-23	514320	43	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA				Admissão:	01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	243,80	243,80	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,69	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,22		0,22
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,53		0,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.961,69	271,69
			Valor Líquido ➡	1.690,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)					Dezembro de 2025	
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO					Mensalista	Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
269	FLAVIA SILVA SANTOS	425.957.198-23	514320	43	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA				Admissão:	01/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20			
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	243,80	243,80			
992	ARRED. DO MES	0,00	0,69			
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03		
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14		
998	I.N.S.S.	7,67		131,77		
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,22		0,22		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,53		0,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.961,69	271,69		
			Valor Líquido ➡	1.690,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: CENTRO ADM PMSP						
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			Mensalista	Dezembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
288	LUCIMAR MENDES DA CONCEICAO	256.886.828-76	514320	34	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão:		12/11/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
992	ARRED. DO MES	0,00	0,94			
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14		
998	I.N.S.S.	7,67		131,77		
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,97		0,97		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,26		0,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.783,14	169,14		
			Valor Líquido ➡	1.614,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: CENTRO ADM PMSP					
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			Mensalista	Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
288	LUCIMAR MENDES DA CONCEICAO	256.886.828-76	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 12/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,94		
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14	
998	I.N.S.S.	7,67		131,77	
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,97		0,97	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.783,14	169,14	
			Valor Líquido ➡	1.614,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA						Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)							
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				Mensalista	Dezembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial		
291	LECI ALBERTINA DOS SANTOS	273.259.205-63	514320	43	1		
AUXILIAR DE LIMPEZA				Admissão:		24/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,85	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,51		0,51
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,63		0,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.718,05	169,05
			Valor Líquido ➡	1.549,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					Folha Mensal	
CNPJ: 24.892.087/0001-17 Depto: ADM POLICIA MILITAR - (SUB)						
Local: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				Mensalista	Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial	
291	LECI ALBERTINA DOS SANTOS	273.259.205-63	514320	43	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA				Admissão:	24/11/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20			
992	ARRED. DO MES	0,00	0,85			
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14		
998	I.N.S.S.	7,67		131,77		
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,51		0,51		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,63		0,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.718,05	169,05		
			Valor Líquido ➡	1.549,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00113

Data Emissão	20JAN2026	Data Lançamento	20JAN2026
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	2025NE00209	33903796	332410201	150010001	23.330,00

NOTAS FISCAIS

1228				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE TRANSFERÊNCIA REF À SPM (SUBS), DEZ25, NF 1228, TRD DL-003/27.1/26, SEI Nº 057.00018205/2026-15



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2026PD00048

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2026PD00048				
Data de Emissão	20JAN2026	Data de Vencimento	11FEV2026	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2026NL00113				
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	20250398812	Valor	22.863,40
Finalidade	PG SPM SUBS, DEZ25, NF 1228		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700630	2025NE00209	33903796		150010001	22.863,40

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 20JAN2026 às 15:17 hs



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00114

Data Emissão	20JAN2026	Data Lançamento	20JAN2026
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	2025NE00209	33903796		150010001	466,60
521219				150010001	466,60
541161	46392130000703			150010001	466,60
541163	2025NE00209	33903796		150010001	466,60

Observação: RET ISS, SPM SUBS, DEZ25, NF 1228



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2026PD00049

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2026PD00049				
Data de Emissão	20JAN2026	Data de Vencimento	09FEV2026	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2026NL00114				
Número OB					
LISTA	2026LI00021				

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	20250398812	Valor	466,60
Finalidade	RET ISS, SPM SUBS, DEZ25, NF 1228		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	466,60

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 20JAN2026 às 15:20 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 10/02/2026
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço JAN / 2026	Valor (R\$) 466,60
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 466,60 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/02/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 466,60

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054432887 1123 55 02 000054432887 0 1
81890000004-3 66605701260-2 21002005443-2 28870029928-5

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 10/02/2026
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço JAN / 2026	Valor (R\$) 466,60
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 466,60 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/02/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 466,60

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0054432887 1123 55 02 000054432887 0 1

81890000004-3 66605701260-2 21002005443-2 28870029928-5

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2026PD00049

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2026PD00049				
Data de Emissão	20JAN2026	Data de Vencimento	09FEV2026	Data de Pagamento	06FEV2026
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2026NL00114				
Número OB	2026OB10879				
LISTA	2026LI00021				

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	20250398812	Valor	466,60
Finalidade	RET ISS, SPM SUBS, DEZ25, NF 1228		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	466,60

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 20JAN2026 às 15:20 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2026PD00048

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2026PD00048				
Data de Emissão	20JAN2026	Data de Vencimento	11FEV2026	Data de Pagamento	11FEV2026
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2026NL00113				
Número OB	2026OB12205				

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	20250398812	Valor	22.863,40
Finalidade	PG SPM SUBS, DEZ25, NF 1228		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700630	2025NE00209	33903796		150010001	22.863,40

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 20JAN2026 às 15:17 hs