

Nome Pessoa	Pessoa	Vencimento	Valor	Vlr. Retenção	Valor Líquido	Num. Docto	OP	Ano OP	Situação	Num. Empenho	Ano Base Empenho	Des. Aplicação	Aplicação	Órgão	Fonte	Efetivação	Nota	Histórico
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	30/12/2025	225.434,07	103.518,78	R\$121.915,29	079804	46534	2025	Efetivada	27257	2025	CUSTEIO SAUDE ESTADUAL(4879)	3000176	9	2	30/12/2025		1 DOC PROTOCOLO 8.838/2025 - NF 79804, DE 06/02/2025 - PERIODO 01/01/25 A 22/01/25 1DOC PROTOCOLO 46.607/2025 - NF 83530 DE 04/08/2025 - PERIODO 27/06/25 A 26/07/25 CONFORME DETERMINAÇÃO 1DOCProc. Administrativo 53.295/2025- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE OS DE N° 1305/2025 E 20006/2025
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	30/12/2025	325.197,70	103.518,78	R\$221.678,92	083530	46534	2025	Efetivada	27257	2025	CUSTEIO SAUDE ESTADUAL(4879)	3000176	9	2	30/12/2025		1 DOC PROTOCOLO 8.838/2025 - NF 79804, DE 06/02/2025 - PERIODO 01/01/25 A 22/01/25 1DOC PROTOCOLO 46.607/2025 - NF 83530 DE 04/08/2025 - PERIODO 27/06/25 A 26/07/25 CONFORME DETERMINAÇÃO 1DOCProc. Administrativo 53.295/2025- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE OS

																		DE N° 1305/2025 E 20006/2025
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	23/12/2025	78.662,26	943,95	R\$77.718,31	6656	44077	2025	Efetivada	15861	2025	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS. PUBLICOS DE SAÚDE (4678)	3000159	9	5	11/12/2025	PROTOCOLO 1DOC N° 69.904/2025 NF. 6656 EMISSAO 04/12/2025 MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO – ARARAQUARA, BEM COMO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO E DEMAIS SECRETARIAS DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. PROCESSO ADM N° 17.290/2025. MATERIAL DE LIMPEZA: SAÚDE - 05 MESES -2025 -	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	10/02/2025	70.695,29	13.290,71	R\$57.404,58	78889	2553	2025	Efetivada	468	2024	SAUDE-GERAL	3100000	9	1	25/02/2025	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 78889 DE 08/01/2025 *** 1DOC - PROTOCOLO 1.812/2025 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO	

																		OBJETO - MÊS 12/2024.
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	10/02/2025	125.884,10	23.666,21	R\$102.217,89	078889	2554	2025	Efetivada	4504	2024	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)	3000159	9	5	25/02/2025	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 78889 DE 08/01/2025 *** 1DOC - PROTOCOLO 1.812/2025 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 12/2024.	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	10/02/2025	128.618,31	21.425,82	R\$107.192,49	0078889	2561	2025	Efetivada	29153	2024	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)	3000159	9	5	25/02/2025	PAGAMENTO DE PARTE DA NF 78889 DE 08/01/2025 *** 1DOC - PROTOCOLO 1.812/2025 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 12/2024. BASE DE CÁLCULO INSS - 92,3% = R\$ 300.157,48	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	02/01/2025	112.673,68	21.182,65	R\$91.491,03	078253	49054	2024	Efetivada	486	2024	SAUDE-GERAL	3100000	9	1	09/05/2025	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 78253 DE 02/12/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 11/2024. *** 1DOC - Protocolo 73.878/2024 ***	
SOLUÇÕES SERVIÇOS	22667	02/01/2025	171.036,20	32.154,81	R\$138.881,39	78253	49053	2024	Efetivada	489	2024	SAUDE-GERAL	3100000	9	1	09/05/2025	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 78253 DE 02/12/2024 -	

TERCEIRIZADOS LTDA																		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 11/2024. *** 1DOC - Protocolo 73.878/2024 ***
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22667	02/01/2025	41.487,82	7.799,71	R\$33.688,11	0078253	49055	2024	Efetivada	468	2024	SAUDE-GERAL	3100000	9	1	09/05/2025	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 78253 DE 02/12/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 11/2024. *** 1DOC - Protocolo 73.878/2024 ***	
Soma			1.279.689,43	327.501,42	R\$952.188,01													