



Situação das Notas: Pago

Credor - 26953-ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEIADA LTDA

Empenho	Fonte	Liquidacao	Emissao	Ficha	Recebimento	Vlr. Liqu.	Data Liqu.	Vlr. Aberto	Docto	Vlr. Docto	Num. OP	Vlr. OP Líquido	Vlr. Retenção	Vlr. Pago	Data Vencimento	Data Pagto	Status OP
		Processo															
23937/2023	1	2498/2024	04/01/2024	601	07/02/2024	35.816,00	07/02/2024	0,00	1355	35.816,00	2847/2024	35.816,00	0,00	35.816,00	09/02/2024	25/03/2024	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMREPSSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES,PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO 12/08/2024. NOTA FISCAL Nº 1355 PROTOCOLO 1517/2024 - 1DOC																
3662/2024	1	3788/2024	22/02/2024	601	22/02/2024	32.890,00	22/02/2024	0,00	1373	32.890,00	4437/2024	32.890,00	0,00	32.890,00	22/02/2024	02/04/2024	Efetivada
		5664/2022															
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO 12/08/2024. MÉDIA 40.000 MARMITEX MÊS 1.495 MARMITEX ALMOÇO E JANTAR - NF 1373 PROTOCOLO 10.945/2024																
420/2024	1	3503/2024	02/02/2024	1182	19/02/2024	38.229,22	19/02/2024	0,00	1365	38.229,22	4082/2024	38.229,22	0,00	38.229,22	02/03/2024	10/04/2024	Efetivada
		1104/2023															
Histórico:	PAGAMENTO DA N/F Nº 1365, EMITIDA EM 02/02/2024 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL - MÊS 01/2024. T.C.I. 053/2023. 06 MESES 2024.																
420/2024	1	6716/2024	14/03/2024	1182	14/03/2024	35.918,44	14/03/2024	0,00	1377	35.918,44	7798/2024	35.918,44	0,00	35.918,44	05/04/2024	11/04/2024	Efetivada
		1104/2023															
Histórico:	PAGAMENTO DA N/F Nº 1377, EMITIDA EM 05/03/2024 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL. T.C.I. 053/2023. 06 MESES 2024.																
3662/2024	1	11208/2024	17/04/2024	601	17/04/2024	34.650,00	17/04/2024	0,00	1400	34.650,00	12963/2024	34.650,00	0,00	34.650,00	17/04/2024	08/05/2024	Efetivada
		5664/2022															
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO 12/08/2024. MÉDIA 40.000 MARMITEX MÊS NF 1400 - PROTOCOLO 24.425/2024- 1.575 MARMITEX																
1088/2024	1	18017/2024	11/06/2024	1001	11/06/2024	9.460,00	11/06/2024	0,00	1292	9.460,00	20749/2024	9.460,00	0,00	9.460,00	12/06/2024	12/06/2024	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1 DOC Nº 4.181/2023 NF 1292 EMISSÃO 11/09/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX. 2024 - 07 MESES E 17 DIAS - R\$ 49.884,51 ADM - TIRO DE GUERRA																
1088/2024	1	18020/2024	11/06/2024	1001	11/06/2024	836,00	11/06/2024	0,00	1343	836,00	20752/2024	836,00	0,00	836,00	12/06/2024	12/06/2024	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1 DOC Nº 22.029/2023 NF 1343 EMISSÃO 14/12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX. 2024 - 07 MESES E 17 DIAS - R\$ 49.884,51 ADM - TIRO DE GUERRA																
1088/2024	1	18088/2024	11/06/2024	1001	11/06/2024	5.412,00	11/06/2024	0,00	1238	5.412,00	20833/2024	5.412,00	0,00	5.412,00	12/06/2024	12/06/2024	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1 DOC Nº 37.602/2024 NF 1238 EMISSÃO 03/05/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX. 2024 - 07 MESES E 17 DIAS - R\$ 49.884,51 ADM - TIRO DE GUERRA																



Situação das Notas: Pago

Empenho	Fonte	Liquidacao	Emissao	Ficha	Recebimento	Vir. Liqu.	Data Liqu.	Vir. Aberto	Docto	Vir. Docto	Num. OP	Vir. OP Líquido	Vir. Retenção	Vir. Pago	Data Vencimento	Data Pago	Status OP	
		Processo																
3662/2024	1	7995/2024	26/03/2024	601	26/03/2024	30.140,00	26/03/2024	0,00	1386	30.140,00	9263/2024	30.140,00	0,00	30.140,00	19/04/2024	10/07/2024	Efetivada	
		5664/2022																
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO 12/08/2024.																	
		NF 1386 - PROTOCOLO 19.111/2024 - 1.370 MARMITEX ALMOÇO E JANTAR MÉDIA 40.000 MARMITEX MÊS																
420/2024	1	9875/2024	05/04/2024	1182	05/04/2024	38.188,68	05/04/2024	0,00	1395	38.188,68	11484/2024	38.188,68	0,00	38.188,68	03/05/2024	22/07/2024	Efetivada	
		1104/2023																
Histórico:	PAGAMENTO DA N/F Nº 1395, EMITIDA EM 03/04/2024 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL.																	
		T.C.I. 053/2023.																
		06 MESES 2024.																
420/2024	1	13668/2024	06/05/2024	1182	06/05/2024	11.811,32	06/05/2024	0,00	1414	11.811,32	25719/2024	11.811,32	0,00	11.811,32	02/06/2024	22/07/2024	Efetivada	
		1104/2023																
Histórico:	PAGAMENTO DA N/F Nº 1414, EMITIDA EM 02/05/2024 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL.																	
		T.C.I. 053/2023.																
		06 MESES 2024.																
420/2024	1	13668/2024	06/05/2024	1182	06/05/2024	34.302,93	06/05/2024	0,00	1414	34.302,93	25720/2024	34.302,93	0,00	34.302,93	02/06/2024	26/07/2024	Efetivada	
		1104/2023																
Histórico:	PAGAMENTO DA N/F Nº 1414, EMITIDA EM 02/05/2024 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL.																	
		T.C.I. 053/2023.																
		06 MESES 2024.																
420/2024	1	18300/2024	13/06/2024	1182	13/06/2024	39.891,36	13/06/2024	0,00	1434	39.891,36	21081/2024	39.891,36	0,00	39.891,36	04/07/2024	19/08/2024	Efetivada	
		1104/2023																
Histórico:	PAGAMENTO NF Nº 1434 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL.																	
		T.C.I. 053/2023.																
		06 MESES 2024.																
		emissão: 04/06/2024																
1088/2024	1	17997/2024	09/05/2024	1001	11/06/2024	1.364,00	11/06/2024	0,00	1420	1.364,00	20728/2024	1.364,00	0,00	1.364,00	12/06/2024	06/09/2024	Efetivada	
		5665/2022																
Histórico:	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.901/2024																	
		NF 1420 EMISSÃO 09/05/2024																
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX. 2024 - 07 MESES E 17 DIAS - R\$ 49.884,51																
		ADM - TIRO DE GUERRA																
1088/2024	1	18709/2024	07/06/2024	1001	18/06/2024	5.060,00	18/06/2024	0,00	1437	5.060,00	21537/2024	5.060,00	0,00	5.060,00	05/07/2024	06/09/2024	Efetivada	
		5665/2022																
Histórico:	PROTOCOLO 1 DOC Nº 38.608/2024																	
		NF 1437 EMISSÃO 07/06/2024																
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX. 2024 - 07 MESES E 17 DIAS - R\$ 49.884,51																
		ADM - TIRO DE GUERRA																
3662/2024	1	14762/2024	09/05/2024	601	15/05/2024	36.740,00	15/05/2024	0,00	1419	36.740,00	17036/2024	36.740,00	0,00	36.740,00	10/06/2024	06/09/2024	Efetivada	
		5664/2022																
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO 12/08/2024.																	
		MÉDIA 40.000 MARMITEX MÊS																
		NOTA FISCAL Nº 1419																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2024 à 31/12/2024

Situação das Notas: Pago

Credor - 26953-ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA

Empenho	Fonte	Liquidacao	Emissao	Ficha	Recebimento	Vir. Liqu.	Data Liqu.	Vir. Aberto	Docto	Vir. Docto	Num. OP	Vir. OP Líquido	Vir. Retenção	Vir. Pago	Data Vencimento	Data Pagto	Status OP
Processo																	
PROTOCOLO 30874/2024 - 1DOC																	
3662/2024	1	18393/2024	13/06/2024	601	13/06/2024	42.570,00	13/06/2024	0,00	1438	42.570,00	21178/2024	42.570,00	0,00	42.570,00	13/06/2024	01/10/2024	Efetivada
5664/2022																	
Histórico: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO 12/08/2024. MÉDIA 40.000 MARMITEX MÊS NF 1438 - 1.935 MARMITEX - PROTOCOLO 38.132/2024																	
420/2024	1	25984/2024	19/08/2024	1182	19/08/2024	2.331,05	19/08/2024	0,00	1476	2.331,05	29760/2024	2.331,05	0,00	2.331,05	06/09/2024	10/10/2024	Efetivada
1104/2023																	
Histórico: PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 1476, EMITIDA EM 06/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 50.182/2024 *** - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS ATUANTES EM UNIDADES DE FUNCIONAMENTO 24 HRAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, BEM COMO EM UNIDADES E SERVIÇOS ONDE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO SEJA FUNDAMENTAL. T.C.I. 053/2023. 06 MESES 2024.																	
18314/2024	1	25985/2024	19/08/2024	1182	19/08/2024	39.647,95	19/08/2024	0,00	01476	39.647,95	29761/2024	39.647,95	0,00	39.647,95	06/09/2024	10/10/2024	Efetivada
1104/2023																	
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA N/F Nº 1476, EMITIDA EM 06/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 50.182/2024 *** - Fornecimento de Marmitex para alimentação de servidores plantonistas e/ou participantes de campanhas e demais atividades, onde há a necessidade do fornecimento da alimentação, na Secretaria Municipal de Saude.																	
14945/2024	1	24909/2024	17/07/2024	601	08/08/2024	49.060,00	08/08/2024	0,00	1461	49.060,00	28578/2024	49.060,00	0,00	49.060,00	16/08/2024	11/10/2024	Efetivada
5665/2022																	
Histórico: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,925950 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O OFRNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍDO DE 04 MESES E 13 DIAS, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA. CASA DE ACOLHIDA.																	
1088/2024	1	22405/2024	17/07/2024	1001	22/07/2024	6.071,06	22/07/2024	0,00	1460	6.071,06	25759/2024	6.071,06	0,00	6.071,06	22/07/2024	22/10/2024	Efetivada
5665/2022																	
Histórico: 309 UN MARMITEX- ALMOÇO E JANTAR 1DOC: PROTOCOLO 46.145/2024																	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX. 2024 - 07 MESES E 17 DIAS - R\$ 49.884,51 ADM - TIRO DE GUERRA																	
14560/2024	1	22407/2024	17/07/2024	1001	22/07/2024	726,94	22/07/2024	0,00	1460*	726,94	25761/2024	726,94	0,00	726,94	22/07/2024	22/10/2024	Efetivada
5565/2022																	
Histórico: 309 UN MARMITEX- ALMOÇO E JANTAR 1DOC: PROTOCOLO 46.145/2024																	
PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.887/2024 REFERENTE A a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 12/08/2024 2024 - R\$ 30.370,02 (04 MESES E 13 DIAS) 2025 - R\$ 51.834,54 (07 MESES E 17 DIAS)																	
14560/2024	1	26493/2024	12/08/2024	1001	27/08/2024	4.972,00	27/08/2024	0,00	1477	4.972,00	30373/2024	4.972,00	0,00	4.972,00	28/08/2024	22/10/2024	Efetivada
5565/2022																	
Histórico: PROTOCOLO 1DOC Nº 52.987/2024 NF 1477 EMISSÃO 12/08/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.887/2024 REFERENTE A a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 12/08/2024 2024 - R\$ 30.370,02 (04 MESES E 13 DIAS) 2025 - R\$ 51.834,54 (07 MESES E 17 DIAS)																	



Situação das Notas: Pago

Credor - 26953-ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEIADA LTDA

Empenho	Fonte	Liquidacao	Emissao	Ficha	Recebimento	Vlr. Liqu.	Data Liqu.	Vlr. Aberto	Docto	Vlr. Docto	Num. OP	Vlr. OP Líquido	Vlr. Retenção	Vlr. Pago	Data Vencimento	Data Pagto	Status OP	
		Processo																
	14560/2024	1	29960/2024	11/09/2024	1001	23/09/2024	5.060,00	23/09/2024	0,00	1499	5.060,00	34347/2024	5.060,00	0,00	5.060,00	11/10/2024	22/10/2024	Efetivada
			5565/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.213/2024 NF 1499 EMISSÃO 11/09/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.887/2024 REFERENTE A a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 12/08/2024 2024 - R\$ 30.370,02 (04 MESES E 13 DIAS) 2025 - R\$ 51.834,54 (07 MESES E 17 DIAS)																	
	14560/2024	1	33077/2024	09/10/2024	1001	16/10/2024	5.463,54	16/10/2024	0,00	1524	5.463,54	37925/2024	5.463,54	0,00	5.463,54	17/10/2024	22/10/2024	Efetivada
			5565/2022															
Histórico:	239 UN MARMITEX- ALMOÇO E JANTAR 1DOC: PROTOCOLO 64.218/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.887/2024 REFERENTE A a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 12/08/2024 2024 - R\$ 30.370,02 (04 MESES E 13 DIAS) 2025 - R\$ 51.834,54 (07 MESES E 17 DIAS)																	
	18314/2024	1	33423/2024	03/07/2024	1182	22/10/2024	41.958,05	22/10/2024	0,00	1452	41.958,05	38317/2024	41.958,05	0,00	41.958,05	22/10/2024	22/10/2024	Efetivada
			1104/2023															
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 1452, EMITIDA EM 03/07/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 43.036/2024 *** - Fornecimento de Marmitex para alimentação de servidores plantonistas e/ou participantes de campanhas e demais atividades, onde há a necessidade do fornecimento da alimentação na Secretaria Municipal de Saude.																	
	18320/2024	1	33424/2024	22/10/2024	1154	22/10/2024	6.406,17	22/10/2024	0,00	01452	6.406,17	38318/2024	6.406,17	0,00	6.406,17	22/10/2024	22/10/2024	Efetivada
			1104/2023															
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 1452, EMITIDA EM 03/07/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 43.036/2024 *** - Fornecimento de Marmitex para alimentação de servidores plantonistas e/ou participantes de campanhas e demais atividades, onde há a necessidade do fornecimento da alimentação na Secretaria Municipal de Saude.																	
	18314/2024	1	29699/2024	19/09/2024	1182	19/09/2024	41.874,00	19/09/2024	0,00	1496	41.874,00	34056/2024	41.874,00	0,00	41.874,00	04/10/2024	07/11/2024	Efetivada
			1104/2023															
Histórico:	PAGAMENTO DA N/F Nº 1496, EMITIDA EM 04/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 55.510/2024 *** - Fornecimento de Marmitex,para alimentação de servidores plantonistas e/ou participantes de campanhas e demais atividades, onde há a necessidade do fornecimento da alimentação, na Secretaria Municipal de Saude". Trata-se de renovação de Contrato para 12 meses, de 27/06/2024 a 27/06/2025, no valor total estimado de R\$ 415.800,00(quatrocentos e quinze mil e oitocentos reais).para o período. SAMU, 06 MESES, 2024.																	
	14945/2024	1	26304/2024	12/08/2024	601	21/08/2024	51.370,00	21/08/2024	0,00	1478	51.370,00	30121/2024	51.370,00	0,00	51.370,00	11/09/2024	14/11/2024	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,925950 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O OFRNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍDO DE 04 MESES E 13 DIAS, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA. CASA DE ACOLHIDA.																	
	25593/2024	5	37564/2024	29/11/2024	1909	29/11/2024	40.572,00	29/11/2024	0,00	1521	40.572,00	43064/2024	40.572,00	0,00	40.572,00	29/11/2024	29/11/2024	Efetivada
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1521 - FORNECIMENTO DE MARMITEX - 1DOC PROTOCOLO 62.620/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 18320/2024																	
	26634/2024	5	38884/2024	29/11/2024	1909	29/11/2024	41.769,00	29/11/2024	0,00	1543	41.769,00	44626/2024	41.769,00	0,00	41.769,00	05/12/2024	05/12/2024	Efetivada
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1543 - FORNECIMENTO DE MARMITEX - 1DOC PROTOCOLO 68.268/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE OS DE N° 18320 E 25091/2024																	
	14945/2024	1	29309/2024	11/09/2024	601	16/09/2024	51.436,00	16/09/2024	0,00	1500	51.436,00	33608/2024	51.436,00	0,00	51.436,00	11/10/2024	10/12/2024	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,925950 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O OFRNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍDO DE 04 MESES E 13 DIAS, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA. CASA DE ACOLHIDA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2024 à 31/12/2024
Situação das Notas: Pago

Credor - 26953-ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA

Empenho	Fonte	Liquidacao	Emissao	Ficha	Recebimento	Vir. Liqu.	Data Liqu.	Vir. Aberto	Docto	Vir. Docto	Num. OP	Vir. OP Líquido	Vir. Retenção	Vir. Pago	Data Vencimento	Data Pagto	Status OP
		Processo															
		NOTA FISCAL Nº 1500															
		PROTOCOLO 57501/2024 - 1DOC															
Total Geral :						821.997,71		0,00		821.997,71		821.997,71	0,00	821.997,71			