



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2025 à 31/12/2025

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															
29132/2024	5	2605/2025	12/02/2025	1832	12/02/2025	37.149,00	12/02/2025	0,00	1588	37.149,00	3274/2025	37.149,00	0,00	37.149,00	12/02/2025	12/02/2025	Efetivada
		1104/2023															
Histórico:	NF 1588, EMMITIDA EM 07/01/2025 - FORNECIMENTO DE MARMITEX,PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATVIDADES, ONDE HÁ A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
3391/2025	1	3196/2025	17/02/2025	1988	17/02/2025	42.615,86	17/02/2025	0,00	1546P	42.615,86	3969/2025	42.615,86	0,00	42.615,86	17/02/2025	24/02/2025	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A CASA DE ACOLHIDA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14945/2024).																
		NOTA FISCAL Nº 1546 (PARTE)															
		PROTOCOLO 71815/2024 - 1DOC															
14945/2024	1	3195/2025	17/02/2025	601	17/02/2025	12.956,80	17/02/2025	0,00	1546	12.956,80	3968/2025	12.956,80	0,00	12.956,80	17/02/2025	24/02/2025	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FONECIMENTO DE MARMITEX PARA A CASA DE ACOLHIDA.																
		NOTA FISCAL Nº 1546 (PARTE)															
		PROTOCOLO 71815/2024 - 1DOC															
1548/2025	1	634/2025	31/01/2025	601	31/01/2025	50.589,18	31/01/2025	0,00	1590	50.589,18	775/2025	50.589,18	0,00	50.589,18	10/02/2025	25/02/2025	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 7 MESES E 17 DIAS.																
		NOTA FISCAL Nº 1590															
		PROTOCOLO 3956/2025 - 1DOC															
1231/2025	1	4216/2025	29/01/2025	1154	26/02/2025	25.158,00	26/02/2025	0,00	1598	25.158,00	5171/2025	25.158,00	0,00	25.158,00	28/02/2025	28/02/2025	Efetivada
		1104/2023															
Histórico:	NF 1598 DE 29/01/2025 *** 1DOC - PROTOCOLO 6.633/2025 *** - 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.																
		C.I.: 053/2023															
1548/2025	1	2574/2025	05/02/2025	601	12/02/2025	54.429,66	12/02/2025	0,00	1611	54.429,66	3223/2025	54.429,66	0,00	54.429,66	07/03/2025	15/04/2025	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 7 MESES E 17 DIAS.																
		NOTA FISCAL Nº 1611															
		PROTOCOLO 8529/2025 - 1DOC															
1548/2025	1	6321/2025	10/03/2025	601	14/03/2025	50.292,00	14/03/2025	0,00	1631	50.292,00	7579/2025	50.292,00	0,00	50.292,00	09/04/2025	15/04/2025	Efetivada
		5665/2022															
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 7 MESES E 17 DIAS.																
		NOTA FISCAL Nº 1631															
		PROTOCOLO 15597/2025 - 1DOC															
14560/2024	1	11431/2025	03/12/2024	1001	29/04/2025	1.737,36	29/04/2025	0,00	1566	1.737,36	13385/2025	1.716,51	20,85	1.737,36	30/04/2025	09/06/2025	Efetivada
		5565/2022															
Histórico:	1DOC Protocolo 25.802/2025 NF 1.566 DE 03/12/2024 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

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																
	1548/2025	1	10624/2025	10/04/2025	601	16/04/2025	54.063,90	16/04/2025	0,00	1649	54.063,90	12439/2025	53.415,13	648,77	54.063,90	12/05/2025	25/06/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 7 MESES E 17 DIAS.																	
	NOTA FISCAL Nº 1649 PROTOCOLO 22933/2025 - 1DOC																	
	13320/2025	2	21535/2025	04/07/2025	3163	18/07/2025	54.681,12	18/07/2025	0,00	1693	54.681,12	24900/2025	54.024,95	656,17	54.681,12	29/07/2025	29/07/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA (EMPENHO A SER UTILIZADO NO PERÍODO DE INVERNO COM RECURSO ESPECÍFICO - FRENTES FRIAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2022, PROCESSO 5665/2022.																	
	NOTA FISCAL Nº 1693 PROTOCOLO 42134/2025 - 1DOC																	
	502/2025	1	13957/2025	13/05/2025	1001	14/05/2025	411,48	15/05/2025	0,00	1667	411,48	16294/2025	406,54	4,94	411,48	12/06/2025	15/08/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	1DOC Protocolo 29.244/2025 NF 1.667 DE 13/05/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.																	
	1 DOC Nº 41.887/2024 2025 - SEC ADM - TIRO DE GUERRA- R\$ 51.834,54 (07 meses e 17 dias)																	
	1548/2025	1	18726/2025	26/06/2025	601	26/06/2025	49.034,70	26/06/2025	0,00	1548P	49.034,70	21657/2025	48.446,28	588,42	49.034,70	10/07/2025	15/08/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 7 MESES E 17 DIAS.																	
	NOTA FISCAL Nº 1680 (PARTE) PROTOCOLO 36008/2025 - 1DOC																	
	13316/2025	1	18727/2025	26/06/2025	3153	26/06/2025	6.972,30	26/06/2025	0,00	1680	6.972,30	21658/2025	6.888,64	83,66	6.972,30	10/07/2025	15/08/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA.																	
	NOTA FISCAL Nº 1680 (PARTE) PROTOCOLO 36008/2025 - 1DOC																	
	1548/2025	1	14779/2025	13/05/2025	601	22/05/2025	52.943,76	22/05/2025	0,00	1668	52.943,76	17227/2025	52.308,43	635,33	52.943,76	12/06/2025	12/09/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 7 MESES E 17 DIAS.																	
	NOTA FISCAL Nº 1668 PROTOCOLO 29495/2025 - 1DOC																	
	15317/2025	2	28423/2025	11/09/2025	3165	15/09/2025	33.567,52	15/09/2025	0,00	1722	33.567,52	32825/2025	33.164,71	402,81	33.567,52	15/09/2025	15/09/2025	Efetivada
	5665/2022																	
Histórico:	PROC. ADM. 34492/2025 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA, PELO PERÍODO DE 04 MESES E 18 DIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE 24,08, TOTALIZANDO 1.540 MARMITAS.																	
	NOTA FISCAL Nº 1722 PROTOCOLO 55643/2025 - 1DOC																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2025 à 31/12/2025

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																
	502/2025	1	25842/2025	04/07/2025	1001	25/08/2025	7.292,34	25/08/2025	0,00	1691	7.292,34	29882/2025	7.204,83	87,51	7.292,34	27/08/2025	16/10/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1DOC Nº 40.966/2025 NF 1691 EMISSÃO 04/07/2025 - 06/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA. 1 DOC Nº 41.887/2024 2025 - SEC ADM - TIRO DE GUERRA- R\$ 51.834,54 (07 meses e 17 dias)																	
	502/2025	1	25844/2025	10/06/2025	1001	25/08/2025	5.372,10	25/08/2025	0,00	1679	5.372,10	29884/2025	5.307,63	64,47	5.372,10	27/08/2025	16/10/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1DOC Nº 35.564/2025 NF 1679 EMISSÃO 10/06/2025 - 05/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA. 1 DOC Nº 41.887/2024 2025 - SEC ADM - TIRO DE GUERRA- R\$ 51.834,54 (07 meses e 17 dias)																	
	502/2025	1	25892/2025	08/08/2025	1001	26/08/2025	5.257,80	26/08/2025	0,00	1704	5.257,80	29938/2025	5.194,71	63,09	5.257,80	05/09/2025	16/10/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PROTOCOLO 1DOC Nº 51.276/2025 NF 1704 EMISSÃO 08/08/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA. 1 DOC Nº 41.887/2024 2025 - SEC ADM - TIRO DE GUERRA- R\$ 51.834,54 (07 meses e 17 dias)																	
	13319/2025	1	22674/2025	04/07/2025	3152	30/07/2025	10.378,44	30/07/2025	0,00	1692	10.378,44	26263/2025	10.253,90	124,54	10.378,44	04/08/2025	20/10/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2022, PROCESSO 5665/2022. VENCIMENTO 13/08/2025. NOTA FISCAL Nº 1692 PROTOCOLO 43939/2025 - 1DOC																	
	13319/2025	1	25341/2025	15/08/2025	3152	18/08/2025	42.130,98	18/08/2025	0,00	1706	42.130,98	29295/2025	41.625,41	505,57	42.130,98	08/09/2025	20/10/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PRC. ADM. 41887/2024 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2022, PROCESSO 5665/2022. NOTA FISCAL Nº 1706 PROTOCOLO 49872/2025 - 1DOC																	
	15317/2025	2	32658/2025	09/10/2025	3165	17/10/2025	3.515,68	17/10/2025	0,00	1738	3.515,68	37624/2025	3.473,49	42,19	3.515,68	29/10/2025	29/10/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	PROC. ADM. 34492/2025 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA, PELO PERÍODO DE 04 MESES E 18 DIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE 24,08, TOTALIZANDO 1.540 MARMITAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2022, PROCESSO 5665/2022. NOTA FISCAL Nº 1738 PROTOCOLO 58931/2025 - 1DOC																	
	13733/2025	1	28402/2025	04/09/2025	2675	09/09/2025	5.429,62	12/09/2025	0,00	1716	5.429,62	32802/2025	5.364,46	65,16	5.429,62	03/10/2025	17/12/2025	Efetivada
			5665/2022															
Histórico:	1DOC: PROTOCOLO 54.254/2025 EMISSÃO: 04/09/2025 NF: 1716 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE NA ORDEM DE E 5,319640 % (IPCA) COM A EMPRESA ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA - EPP (21.163.888/0001-53),REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5665-2022, PREGÃO PRESENCIAL N.º 049-2022, QUE VISA 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 ESPECIFICAÇÕESCONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 12/08/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TIRO DE GUERRA QTD. ANUAL: 3.596																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2025 à 31/12/2025

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																	
VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,08 VALOR ANUAL: R\$ 86.591,68 2025 - 4 MESES E 18 DIAS: R\$ 33.193,48 2026 - 7 MESES E 12 DIAS: R\$ 53.398,20 1DOC: - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34.492/2025																	
15316/2025	1	27931/2025	09/09/2025	3096	09/09/2025	6.161,92	09/09/2025	0,00	1719	6.161,92	32290/2025	6.087,98	73,94	6.161,92	06/10/2025	17/12/2025	Efetivada
5665/2022																	
Histórico: PRC. ADM. 34492/2025 - 1DOC PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO POP, PELO PERÍODO DE 04 MESES E 18 DIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE 24,08, TOTALIZANDO 1.932 MARMITAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2022, PROCESSO 5665/2022.																	
NOTA FISCAL Nº 1719 PROTOCOLO 54113/2025 - 1DOC																	
13733/2025	1	31575/2025	06/10/2025	2675	08/10/2025	5.319,47	08/10/2025	0,00	1734	5.319,47	36465/2025	5.255,64	63,83	5.319,47	05/11/2025	22/12/2025	Efetivada
5665/2022																	
Histórico: PROTOCOLO 1DOC Nº 60.446/2025 NF 1734 EMISSÃO 06/10/2025 - 09/2025 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE NA ORDEM DE E 5,319640 % (IPCA) COM A EMPRESA ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA - EPP (21.163.888/0001-53),REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5665-2022, PREGÃO PRESENCIAL N.º 049-2022, QUE VISA 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 ESPECIFICAÇÕESCONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 12/08/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TIRO DE GUERRA QTD. ANUAL: 3.596 VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,08 VALOR ANUAL: R\$ 86.591,68 2025 - 4 MESES E 18 DIAS: R\$ 33.193,48 2026 - 7 MESES E 12 DIAS: R\$ 53.398,20 1DOC: - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34.492/2025																	
Total Geral :						617.460,99		0,00		617.460,99		613.329,74		4.131,25		617.460,99	