



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
ESTADO DA BAHIA



CONTRATO Nº 432-2026

Contrato de aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome que entre si fazem o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA e a Empresa FRANGO DELIVERY LTDA.

O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA, por meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIVERSIDADE, IGUALDADE RACIAL E COMBATE À FOME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.578.127/0001-10, com sede na Praça da Bandeira, S/N, Centro, Juazeiro, Estado da Bahia, neste ato representada pelo SR. IGOR LUIZ DA SILVA, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIVERSIDADE, IGUALDADE RACIAL E COMBATE À FOME, nomeado pela Decreto nº 012/2025, publicado no DOEM de 02 de janeiro de 2025, portador da Matrícula Funcional nº 27350, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa FRANGO DELIVERY LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.336.140/0001-01, sediada na Avenida Maria da Gloria de Jesus, Nº 61, Nossa Senhora da Penha, na cidade de Juazeiro, BA, CEP 48902752, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por AÉCIO GOES PINHEIRO FILHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF 048.046.345-09 e RG 1352472171 – SSP/BA, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 199/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 040/2025 e Ata de Registro de Preço nº 055/2025, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, bem como mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Este contrato tem como objeto a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome.

1.2. Objeto da contratação:

| Lote | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade   | Marca        | Quantidade | VI. Unit. | VI. Total     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 4    | Água Mineral Natural Sem Gás 200ml: Água mineral natural, sem gás, própria para consumo humano, envasada na fonte e isenta de impurezas ou contaminantes. Deve possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA e ser extraída de fonte devidamente legalizada, com composição físico-química equilibrada, atendendo aos padrões microbiológicos e químicos exigidos pela legislação vigente. | CX COM 48 | Dias D'avila | 2120       | R\$ 24,98 | R\$ 52.957,60 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
**ESTADO DA BAHIA**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |     |              |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|--------------|---------------|
|   | Apresentada em embalagem individual de 200 ml, fabricada em garrafa plástica (PET), resistente, transparente, reciclável e atóxica, com tampa rosqueável e lacre de segurança inviolável, garantindo a integridade e a higiene do produto até o momento do consumo. O rótulo deve conter, de forma clara e legível: nome da marca, volume, composição físico-química da água, número de registro no Ministério da Saúde, data de envase e validade, nome e CNPJ do fabricante, número do lote e identificação da fonte de origem. Produto deve ser entregue em caixas de 48 unidades ou conforme a apresentação comercial disponível, armazenado e transportado sob condições adequadas de higiene, protegida da luz solar direta e fontes de calor. COTA PRINCIPAL |             |        |     |              |               |
| 7 | Gelo em Cubos Embalagem de 15kg: Gelo alimentar em cubos, produzido com água potável. Peso Líquido: 15 kg. Formato: Cubos uniformes, transparentes. Embalagem: Saco plástico reforçado, transparente e selado. Características: Produto próprio para consumo, livre de odores ou contaminações. Deverá estar rotulado com informações obrigatórias: peso, origem, validade e lote. Conservação em temperatura mínima de - 18°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCT<br>15KG | Canadá | 750 | R\$<br>20,55 | R\$ 15.412,50 |

**1.3.** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

**1.3.1.** O Termo de Referência;

**1.3.2.** O Edital da Licitação;

**1.3.3.** A Proposta do contratado;

**1.3.4.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

**2.1.** O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data da última assinatura, prorrogável na forma do arts. 106 e 107, da Lei nº 14.133, de 2021, conforme natureza do objeto descrita neste Instrumento e no Termo de Referência da presente contratação.

**CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**3.1.** O regime de execução contratual, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL**

**4.1.** Os modelos de gestão e de execução constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4.2.** A fiscal do contrato será a servidora **MAURA CALINE LEONTINO DA SILVA, MATRÍCULA: 44738.**

**4.3.** A gestora do contrato será a servidora **NATÁLIA BATISTA DOS SANTOS, MATRÍCULA: 44126.**

**CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO**

**5.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Processo: 30935e26 - Doc. 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 3115707-0068-48814-9379714329861873C3-V07  
Assinado por 2 pessoas: FRANGO DELIVERY LTDA e IGOR LUIZ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.ba.gov.br>





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO ESTADO DA BAHIA**

### **CLÁUSULA SEXTA – PREÇO**

**6.1.** O valor total da contratação é de **R\$ 68.370,10 (Sessenta e oito mil, trezentos e setenta reais e dez centavos)**, referente exclusivamente aos itens constantes na planilha descrita na cláusula 1.2 deste instrumento contratual.

**6.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

**7.1.** O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7.2.** O contratado deverá apresentar relação de documentos solicitados na Habilitação Jurídica, Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este instrumento contratual.

**7.3.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 da 14.133/21.

**7.4.** Todos os pagamentos serão realizados na **C/C 8230-9, AG 5749-5 - BANCO DO BRASIL**.

**7.5.** Na hipótese da aplicação de multas, só será permitida a liquidação da Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.

### **CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**Unidade: 10.10.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Projeto atividade: 2091/2093/2095/2100/2102/2137**

**Elemento de despesa: 339030**

**Fonte de Recurso: 15000/16600/16610**

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

### **CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇO**

**9.1** Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado a partir da divulgação deste instrumento contratual no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) Conforme Artigo 94 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

**9.2** Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**9.3** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**9.4** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

**9.5** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**9.6** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer

Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código de Verificação: 15157027056848814497914025861583030C3-V07

Assinado por 2 pessoas: FRANGO DELIVERY LTDA e IGOR LUIZ DA SILVA





Processo: 309335e2b - Doc. 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 040100068-4884-04759-91826865453-CE-3V0U70c0acajfievjrq.com.cop1:oi2eiznlf/sdth esse

**9.8 O reajuste será realizado por apostilamento.**

**10.1. A CONTRATADA obriga-se a:**

**10.1.9.** A CONTRATADA deverá indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

**10.2.7.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
ESTADO DA BAHIA**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)**

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao Funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**12.2.1. Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

**12.2.2. Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

**12.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**12.3. Multa:**

**12.3.1.** Moratória de de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

**12.3.2.** Compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

**12.4.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**12.5.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**12.5.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

**12.5.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**12.5.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**12.6.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**12.7.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):



Processo: 30935e26 - Doc. 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 1315707-10668-48814-84977-14296615873-3C-3V0L7-00601-01

Assinado por 2 pessoas: FRANGO DELIVERY LTDA e IGOR LUIZ DA SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
ESTADO DA BAHIA**

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**12.8.** Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

**12.9.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, como Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

**12.10.** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 16 1, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

**12.11.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

**12.12.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

**13.1.** O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**13.1.1.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

**13.1.2.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), Decreto Municipal nº 056/2024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

**15.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº](#)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
ESTADO DA BAHIA**

14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Juazeiro, Estado da Bahia, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

JUAZEIRO/BA, 04 de Agosto de 2026.

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIVERSIDADE, IGUALDADE RACIAL E COMBATE À FOME**  
**IGOR LUIZ DA SILVA**

\_\_\_\_\_  
**FRANGO DELIVERY LTDA**  
**AÉCIO GOES PINHEIRO FILHO**

**TESTEMUNHAS:**

1: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
2: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70A3-3D3A-87DD-F076

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANGO DELIVERY LTDA (CNPJ 24.336.140/0001-01) em 04/08/2026 13:07:31 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IGOR LUIZ DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-41) em 04/08/2026 13:20:04 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/70A3-3D3A-87DD-F076>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.336.140/0001-01  
**Razão social:** FRANGO DELIVERY LTDA  
**Endereço:** AV MARIA DA GLORIA DE JESUS 61 / NOSSA SENHORA DA PE /  
JUAZEIRO / BA / 48902-752

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/07/2026 a 24/08/2026

**Certificação Número:** 2026072601545598200072

Informação obtida em 10/08/2026 15:12:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20263816961

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>FRANGO DELIVERY LTDA</b> |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>131.078.073</b>    | CNPJ<br><b>24.336.140/0001-01</b> |

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

**Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS**

810000.1841/26-2 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 10/08/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS  
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91f6371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANGO DELIVERY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.336.140/0001-01

Certidão nº: 68395843/2026

Expedição: 10/08/2026, às 15:14:03

Validade: 06/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANGO DELIVERY LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.336.140/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FRANGO DELIVERY LTDA**  
**CNPJ: 24.336.140/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:26:38 do dia 23/07/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/01/2027.

Código de controle da certidão: **CC69.2A62.7E95.AFDC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
**CNPJ: 13915632000127, RUA DR. PEDRO BORGES VIANA, 32,**  
**CENTRO**  
**SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA**

EMIÇÃO: 10/08/2026

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS

Nº: 47265/2026 | PROCESSO Nº:

**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** FRANGO DELIVERY LTDA**CPF/CNPJ:** 24.336.140/0001-01**CÓDIGO DA EMPRESA:** 1410695 **INSCRIÇÃO:** 1323210001**ENDEREÇO:** AVN MARIA DA GLORIA DE JESUS Nº 61 BAIRRO: NOSSA SENHORA DA PENHA  
**CEP:** 48902752 **COMPLEMENTO:**

### Observações:

Certifico, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional e dos artigos 551 e seguintes do Código Tributário Municipal (LC nº 003/2009), que, nesta data, o contribuinte acima identificado não possui débitos tributários vencidos ou exigíveis junto ao Município de Juazeiro BA, conforme registros da Secretaria da Fazenda.

Esta certidão possui validade de 90 (noventa) dias, salvo se sobrevier fato impeditivo nos termos da legislação vigente.

Certidão valida até: 08/11/2026.

Certidão emitida gratuitamente

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão pode ser verificada do código de verificação ou QR code abaixo.

**Código de verificação:** 868465.47265.20260810.S.286.1410695

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO , 10 de agosto de 2026

Emitido por:

Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA

A Prefeitura Municipal de Juazeiro, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
ESTADO DA BAHIAEXTRATO DE CONTRATO

PE Nº 040-2025

PA Nº 199-2025

**CONTRATO Nº 432-2026** – OBJETO: aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome.**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Inscrito no CNPJ 19.578.127/0001-10**Contratada:** FRANGO DELIVERY LTDA Inscrito no 24.336.140/0001-01**Valor global:** R\$ 68.370,10 (Sessenta e oito mil, trezentos e setenta reais e dez centavos)**Data da assinatura:** 04/08/2026**Vigência:** 12 (doze) MESES**Id do contrato:**

Assinam:

**Pelo Município:** IGOR LUIZ DA SILVA – Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome**Pela contratada:** AÉCIO GOES PINHEIRO FILHO - Representante LegalProcesso: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Empenho: 1640    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2102 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 452.820,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00             | 452.819,37   |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                                                              |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM:07/08/2026                                                                                                                                    |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1640



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Empenho: 1641    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2137 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 97.984,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00             | 97.983,00    |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                        |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1641



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empenho: 1630    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 122 - Administração Geral<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - FMAS |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 523.201,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00             | 523.200,16   |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9                                                                                                                                                 |                                     |             |             |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA.<br>Agência: 5749-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1630



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empenho: 1631            | Exerc.: 2026             | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 122 - Administração Geral<br>Programa: 019 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA TODOS<br>Ação: 2093 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - FMAS |                          |                          | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior<br>14.942,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Empenho<br>1,00 | Saldo Atual<br>14.941,00 |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| <b>Itens do Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código                   | Descrição                | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| <b>Data do Empenho: 07/08/2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| <b>Valor: 1,00 ( Um Real)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026<br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM: 07/08/2026<br><br>_____                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1631



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Empenho: 1632            | Exerc.: 2026             | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 122 - Administração Geral<br>Programa: 019 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA TODOS<br>Ação: 2093 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                          |                          | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior<br>99.823,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Empenho<br>1,00 | Saldo Atual<br>99.822,05 |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código                   | Descrição                | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026<br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM: 07/08/2026<br><br>_____                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1632



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empenho: 1633    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 245 - Serviços Socioassistenciais<br>Programa: 019 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA TODOS<br>Ação: 2095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 506.171,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00             | 506.170,81   |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1633



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empenho: 1634    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 245 - Serviços Socioassistenciais<br>Programa: 019 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA TODOS<br>Ação: 2095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 82.187,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00             | 82.186,25    |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1634

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**

PRACA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho: 1635    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 245 - Serviços Socioassistenciais<br>Programa: 019 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA TODOS<br>Ação: 2095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - FMAS |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 170.547,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00             | 170.546,79   |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |

**CREDOR**

|                                             |                 |                          |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA |                 | Endereço:                |
| C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01             | R.G.:           | Bairro:                  |
| I.M.:                                       | I.E.:           | Cidade/UF: JUAZEIRO / BA |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA.                  | Agência: 5749-5 | Conta: 8230 - 9          |

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência

### Itens do Empenho

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
|------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|

**Data do Empenho: 07/08/2026**

Valor: 1.00 ( Um Real)

|                                                                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:</p> <p>07/08/2026</p> <p>_____</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO</p> <p>PRÓPRIO EM: 07/08/2026</p> <p>_____</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho: 1636    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 122 - Administração Geral<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2100 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 9.961,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00             | 9.960,00     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA.<br>Agência: 5749-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              | Conta: 8230 - 9                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                   |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1636



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Empenho: 1637    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 122 - Administração Geral<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2100 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 66,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00             | 65,00        |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |
| Banco: BANCO DO BRASIL SA.<br>Agência: 5749-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              | Conta: 8230 - 9                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                         |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1637

Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenho: 1638    | Exerc.: 2026 | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2102 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos - FMAS |                  |              | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Empenho | Saldo Atual  |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| 8.301,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00             | 8.300,95     |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9                                                                                                                                                 |                                     |             |             |
| R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                                    |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código           | Descrição    | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/08/2026                                                                                                                                      |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1638



Processo: 30935e26 - Doc: 2003 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 28/09/2026 10:33:28  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91f57371-bb6a-48b1-a437-7113298659fe



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO

PRAÇA DA BANDEIRA SN

CENTRO

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 19.578.127/0001-10

### NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Proc. Adm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Empenho: 1639            | Exerc.: 2026             | Tipo: ESTIMATIVA                                                                                                                                                                                                    | Crédito: Orçamentário e Suplementar |             |             |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |
| Unidade: 1010001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Sub-Função: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente<br>Programa: 013 - ASCENSÃO SOCIAL E SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE<br>Ação: 2102 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo<br>Fonte 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                          |                          | Modalidade: 040-2025PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço<br>Contrato: 432-2026 - 2026<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |                                     |             |             |
| Saldo Anterior<br>71.451,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Empenho<br>1,00 | Saldo Atual<br>71.450,36 |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| R.Social/Nome: 55044 - FRANGO DELIVERY LTDA<br>C.N.P.J/CPF: 24.336.140/0001-01<br>I.M.:<br>Banco: BANCO DO BRASIL SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | Endereço:<br>Bairro:<br>Cidade/UF: JUAZEIRO / BA<br>Conta: 8230 - 9<br>R.G.:<br>I.E.:<br>Agência: 5749-5                                                                                                            |                                     |             |             |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral e gelo em cubos para manutenção dos setores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Itens do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código                   | Descrição                | Unidade                                                                                                                                                                                                             | Quantidade                          | Valor Único | Valor Total |
| Data do Empenho: 07/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| Valor: 1,00 ( Um Real)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:<br>07/08/2026<br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO<br>PRÓPRIO EM:07/08/2026<br><br>_____                                                                                                                       |                                     |             |             |

Login: 86097913516

Empenho: 1639