



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Ano VI | Edição nº 1133

Página 3 de 7

Extrato

EXTRATO DOS CONTRATOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE IGARAPAVA/SP	
OBJETO	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE CAFÉ (TORRADO E MOÍDO) E AÇÚCAR CRISTAL.
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Diversos Departamentos
PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS	12 (doze) meses
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	020103 04 123 0045 2007 0000 Manut. do Tiro de Guerra 054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020104 08 244 0120 2050 0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 068 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
	020205 04 122 0066 2287 0000 Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 119 3.3.93.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020301 04 122 0046 2297 0000 Manutenção Divisão Administração 130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.11 110.000 GERAL
	020302 04 122 0076 2285 0000 Manutenção Administração de Pessoal 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020401 10 301 0150 2025 0000 Manutenção da Administração da Saúde 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE GERAL
	020401 10 301 0150 2120 0000 Manutenção do Programa Saúde da família-PSF 178 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 302 0156 2127 0000 Manutenção Teto financeiro-C.Saúde-CAPS-SAD e fisioterapia 220 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 304 0175 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária 242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020501 08 244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistência Social 271 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
	020503 08 243 0110 2033 0000 Manut. da Casa do Aconchego



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Ano VI | Edição nº 1133

Página 4 de 7

	350 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 020504 08 241 0096 2037 0000 Manut. Assistência ao Idoso 362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 020602 12 366 0210 2014 0000 Manut. do Ensino Infantil Pré-Escola 370 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 213.000 EDUC INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid. 020603 12 365 0210 2290 0000 Manut. do Ensino Infantil-Creche 380 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 212.000 EDUC INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades 020605 12 361 0210 2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 431 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/Entidades 020701 13 392 0270 2034 0000 Manut. Atividades Promoção Artísticas e Culturais 537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020801 15 451 0280 2028 0000 Manut. Serviços Obras e Fiscalização 588 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 020904 15 452 0286 2029 0000 Manutenção dos Serviços Funerários 629 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL 021001 20 605 0218 2308 0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 652 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Própria
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	21/08/2024
GESTORAS DOS CONTRATOS	ANDRÉIA FRANCISCO DE PAULA ADRIELI ALÉO FULEM
FISCAIS DOS CONTRATOS	HILDA GOMES DA SILVA GLAUCIANA LUÍS BRITO ALISSON PINHEIRO DOS SANTOS GIOVANA GABRIELI CAMPOS IENNY
CONTRATADAS	
DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	
NUMERO DO CONTRATO	261/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	22/08/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Ano VI | Edição nº 1133

Página 5 de 7

VALOR DO CONTRATO	R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA	
NUMERO DO CONTRATO	262/2024
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	22/08/2024
VALOR DO CONTRATO	R\$ 25.485,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)