



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano VII | Edição nº 1291

Página 10 de 46

EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE IGARAPAVA/SP	
OBJETO	FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP-P13 E GLP-P45, BEM COMO VASILHAMES PARA ACONDICIONAR GÁS DE COZINHA GLP-P13 E GLP-P45
DEPARTAMENTO REQUISITANTE	Diversos Departamentos
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIA CLÁUSULA SEXTA	020101 04 122 0045 2003 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020101 06 181 0049 2053 000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polícia Militar 031 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020101 06 181 0085 2347 0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública – FUMSEP 035 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020101 06 181 0089 2346 0000 Monitoramento de Vias Públicas 040 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020102 04 122 0053 2006 0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município 049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020103 04 122 0045 2007 0000 Manut. do Tiro de Guerra 054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020103 04 122 0045 2008 0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 061 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 GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	020201 04 124 0065 2283 0000 Manutenção Serviços Contabilidade e Finanças 078 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano VII | Edição nº 1291

Página 11 de 46

	020202 04 123 0056 2296 0000 Manutenção Divisão Tesouraria 093 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020203 04 129 0080 2284 0000 Manutenção Divisão Tributação, Arrecadação e Cadastro 102 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020204 04 122 0066 2282 0000 Manut. Divisão Planejamento e Licitação 111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020205 04 122 0066 2287 0000 Manutenção Divisão de Almoxarifado e Patrimônio 119 3.3.90.30.00 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 0.01.00 110.000 GERAL
	020302 04 122 0076 2285 0000 Manutenção Administração 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 173 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 301 0153 2126 0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 301 0209 2226 0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 205 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 302 0156 2127 0000 Manut. Teto Financeiro-C. Saúde-CAPS-SAD e Fisioterapia 217 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 303 0160 2128 0000 Manutenção de Assist Farmacêutica Básica 232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 304 0175 2288 0000 Manutenção Vigilância Sanitária



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano VII | Edição nº 1291

Página 12 de 46

	241	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 304 0175 2309 0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
	251	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	310.000 SAÚDE-GERAL
	020401 10 305 0183 2501 0000	Manutenção de Controle de Vetores
	261	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	310.000 SAÚDE-GERAL
	020501 08 244 0120 2038 0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
	279	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	020501 08 244 0120 2060 0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
	314	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	020501 08 244 0120 2305 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
	321	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	110.000 GERAL
	020501 08 244 0120 2306 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
	324	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	110.000 GERAL
	020501 08 244 0120 2307 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
	327	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	110.000 GERAL
	020503 08 243 0110 2022 0000	Fundo Munic.dosDir.daCrianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
	342	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
	353	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	020504 08 241 0095 2037 0000	ManutencaoAssistencia ao Idoso
	365	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	020602 12 365 0210 2014 0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
	373	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	Manutenção do Ensino Infantil-Creche



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano VII | Edição nº 1291

Página 13 de 46

	383	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	212.000 EDUC. INFANTIL-CRECHE - Convênios/entidades
	020603 12 367 0251 2289 0000	Manutenção da Educação Especial
	395	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	213.000 EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
	020604 12 361 0214 2019 0000	Manutenção Transporte de Aluno Fundamental
	404	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
	020604 12 365 0214 2018 0000	Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
	419	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	213.000 EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
	020605 12 361 0210 2190 0000	Manutenção do Ensino Fundamental
	434	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
	020607 12 361 0212 2292 0000	Manutenção Merenda Escolar Fundamental
	493	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	220.000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
	020607 12 365 0212 2291 0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Pré Escola
	504	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	213.000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
	020607 12 365 0212 2299 0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
	508	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	212.000 EDUC.INFANTIL-CRECHE - Convênios/entidades
	020608 12 362 0230 2027 0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
	514	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	230.000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos
	020609 12 364 0226 2130 0000	Manutenção do Polo Universitário
	519	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	110.000 GERAL
	020609 12 364 0226 2294 0000	Manutenção Transporte Aluno Ensino Superior
	528	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	110.000 GERAL
	020701 13 392 0270 2034 0000	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais
	539	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	0.01.00	110.000 GERAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano VII | Edição nº 1291

Página 14 de 46

	020701 22 695 0346 2110 0000 Manut.das Atividades Turísticas 551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020701 27 812 0372 2021 0000 Manut.das Atividades Esportivas 564 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020701 27 812 0372 2345 0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020801 15 451 0280 2028 0000 ManutencaoServicos Obras e Fiscalização 587 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020801 15 451 0280 2028 0000 ManutencaoServicos Obras e Fiscalização 588 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 400.000 TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos
	020901 26 782 0361 2032 0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 606 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020902 15 452 0285 2031 0000 Manutenção de Limpeza Publica 617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020903 15 452 0285 2140 0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 621 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020904 15 452 0285 2029 0000 Manutencao dos ServicosFunerarios 630 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020905 15 452 0285 2295 0000 Manutenção e Conservação Praças e Jardins 639 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	020907 04 452 0049 1279 0000 frota 644 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL
	021001 20 605 0218 2308 0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 653 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 GERAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano VII | Edição nº 1291

Página 15 de 46

	021001 20 605 0218 2309 0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 662 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.0 110.000 GERAL
FONTE DE RECURSOS	Próprio
DATA DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO	15/04/2025
GESTORA DO CONTRATO	ALINE CRISTINA GOBBI CUSTÓDIO
FISCAL DO CONTRATO	ANDRÉIA FRANCISCO DE PAULA HILDA GOMES DA SILVA
CONTRATADA - AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA	
NÚMERO DO CONTRATO	030/2025
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/04/2025
VALOR DO CONTRATO	R\$136.486,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses
CONTRATADA - CARLOS ALEXANDRE FURLAN	
NÚMERO DO CONTRATO	029/2025
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	25/04/2025
VALOR DO CONTRATO	R\$ 54.207,30 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sete reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO	12 (doze) meses