

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

CONTRATO

Contrato Nº: 091
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Transferência de recurso a título de patrocínio, destinado à Federação para a participação de clubes paraenses na Copa Verde 2019
Valor Total: R\$-100.000,00 (Cem mil reais)
Data de Assinatura: 09.10.2019
Vigência: 09.10.19 a 08.01.20
Inexigibilidade de Licitação Nº 041/2019
Contratado: Federação Paraense de Futebol
Endereço: Rua Paes de Souza, Nº 424 – Bairro: Guamá
CEP: 66075-020 Belém/PA
Telefone: (091) 32295397
Ordenador Responsável: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 484089

Contrato Nº: 093
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Transferência de recursos, a título de patrocínio, destinados à realização de evento denominado XXII FEIRA SUPERNORTE
Valor Total: R\$-100.000,00 (Cem mil reais)
Data de Assinatura: 08.10.2019
Vigência: 08.10.19 a 07.04.20
Inexigibilidade de Licitação Nº 040/2019
Contratado: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE SUPERMERCADOS – ASPAS
Endereço: Av. Magalhães Barata nº 695, Bairro: São Braz
CEP: 66063-240 Belém/PA
Telefone: (91) 3249 4268
Ordenador Responsável: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 484102

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DA INEXIGIBILIDADE: 041/2019
DATA: 07.10.2019
VALOR: R\$-100.000,00 (Seiscentos mil reais)
OBJETO: Transferência de recursos, a título de patrocínio, destinados à Federação para a participação de clubes paraenses na Copa Verde 2019
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 30 caput da lei 13.303/2016 c/c art.9º item 5, letra b e c do RLC/Banpará
CONTRATADO: FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL
ENDEREÇO: Rua Paes de Souza nº 424 - Bairro: Guamá
CEP: 66075-020 Belém/PA
TELEFONE: (91) 3229 5397
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 484076

OUTRAS MATÉRIAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019
O BANPARÁ S/A informa aos interessados a SUSPENSÃO DA ABERTURA DA SESSÃO da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 31/10/2019, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.
Gabriel Silva
Pregoeiro
Protocolo: 484266

Nº DO TERMO DE DOAÇÃO: 010/2019
PARTES: Banco do Estado do Pará S. A. e Centro Social, Esportivo, Cultural das Adversidades e de Garantia de Direitos de Gileade
OBJETO: Doação de bens móveis.
VALOR: R\$-0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios
FONTE DE RECURSO: Própria
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 09.10.2019
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DE RECURSOS: Ricardo Augusto Soares Gimenes – CPF: 574.128.202-49
Protocolo: 484225

PORTARIA						
PORTARIA Nº 175, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019 - DIOR						
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 295, de 6 de setembro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2019.						
RESOLVE:						
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2019, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.						
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se,						
HANA SAMPAIO GHASSAN						
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
ANEXO A PORTARIA Nº 175, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
SUSIPE						
Investimentos		0,00	333.223,66	0,00	0,00	333.223,66
Obras e Instalações	0101	0,00	333.223,66	0,00	0,00	333.223,66
GESTÃO						
Enc. SEFA						
Inversões Financeiras		0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
Aumento de Capital	0101	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SETRAN						
Investimentos		0,00	6.201.552,78	0,00	0,00	6.201.552,78
Obras e Instalações	0126	0,00	6.201.552,78	0,00	0,00	6.201.552,78
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.650.000,00	175.000,00	0,00	1.825.000,00
Folha de Pessoal	0269	0,00	1.650.000,00	175.000,00	0,00	1.825.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
FCP						
Outras Despesas Correntes		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Despesas Ordinárias	0101	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	3º QUADRIMESTRE - 2019				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CULTURA		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FCP	0101	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
Enc. SEFA	0101	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		0,00	6.201.552,78	0,00	0,00	6.201.552,78
SETRAN	0126	0,00	6.201.552,78	0,00	0,00	6.201.552,78
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	1.650.000,00	175.000,00	0,00	1.825.000,00
HOL	0269	0,00	1.650.000,00	175.000,00	0,00	1.825.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	333.223,66	0,00	0,00	333.223,66
SUSIPE	0101	0,00	333.223,66	0,00	0,00	333.223,66