BANCO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato N°: 045
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Transferência de recurso por parte do patrocinador destinado à realização de evento denominado 1º Expoamazonia.
Valor Total: R$-200.000,00 (Duzentos mil reais)
Data de Assinatura: 24.05.2019
Vigência: 24.05.19 a 23.08.19
Inexigibilidade de Licitação Nº 019/2019
Contratado: LEMI RIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME
Endereço: Rua Almirante Melquiades de Souza, Nº 56 – Bairro: Tanque
CEP: 22733-120 Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 3351 9502
Ordenador Responsável: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438354

Contrato N°: 040
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material de limpeza, para atende as unidades do Banco do Estado do Pará
Valor Total: R$-57.359,48 (Cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
Data de Assinatura: 24.05.2019
Vigência: 24.05.19 a 23.05.21
Pregão Eletrônico Nº 003/2019
Contratado: EMPRESA EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.
Endereço: Rua Ana Cristina, Nº 21 – Galpão B – Bairro: Águas Brancas
CEP: 67033-680 ANANINDEUA/PA
TELEFONE: (91) 32551156
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438329

Contrato N°: 038
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material de limpeza, para atende as unidades do Banco do Estado do Pará
Valor Total: R$-544.028,28 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, vinte e oito reais e vinte e oito centavos)
Data de Assinatura: 24.05.2019
Vigência: 24.05.19 a 23.05.21
Pregão Eletrônico Nº 003/2019
Contratado: COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. ME
Endereço: Av. Magalhães, nº 329 A Bairro da Guanabara
CEP: 67010-570 Ananindeua/PA
TELEFONE: (91) 3214 4717
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438327

Contrato N°: 039
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material de limpeza, para atende as unidades do Banco do Estado do Pará
Valor Total: R$-67.318,72 (Sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)
Data de Assinatura: 24.05.2019
Vigência: 24.05.19 a 23.05.21
Pregão Eletrônico Nº 003/2019
Contratado: ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI - ME
Endereço: Conjunto Maguari Alameda NS 07, Nº 47 – Bairro: Coqueiro
CEP: 66823-067 Belém/PA
TELEFONE: (91) 3353 8900
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438328

Contrato N°: 044
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Transferência de recurso por parte do patrocinador, destinado à realização de evento denominado IV Sonido – Música Instrumental & Experimental.
Valor Total: R$-240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)
Data de Assinatura: 24.05.2019
Vigência: 24.05.19 a 23.07.19
Inexigibilidade de Licitação Nº 018/2019
Contratado: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMAZÔNIA INDEPENDENTE – ACAI
Endereço: Av. Gentil Bittencourt Nº 449, Altos – Bairro: Nazaré
CEP: 66035-340 Belém/PA
Telefone: (91) 30383950
Ordenador Responsável: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438353

Contrato N°: 043
Exercício: 2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: Transferência de recurso, por parte do patrocinador, destinado à realização de evento denominado XXXII Festival Internacional de música do Pará
Valor Total: R$-100.000,00 (Cem mil reais)
Data de Assinatura: 24.05.2019
Vigência: 24.05.19 a 23.07.19
Inexigibilidade de Licitação Nº 017/2019
Contratado: FUNDAÇÃO CARLOS GOMES – FCG
Endereço: Av. Gentil Bittencourt, nº 909 – Bairro: Nazaré
CEP: 66040-000 Belém/PA
Telefone: (91) 3201 9452
Ordenador Responsável: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438351

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: Nº 063/2019
Valor: R$-7.304,00 (Sete mil, trezentos e quatro reais)
Data: 23.05.2019
Vigência: 23.05.19 a 22.06.19
Objeto: Aquisição de 1400 blocos de autorização p/ débito em conta corrente, 300 dezenas de ficha de prateleira e 1500 blocos de guia de retirada de poupança
Pregão Eletrônico Nº: 006/2019
Contratado: Gráfica e Editora Aliança Ltda.
Endereço: Rua Palmeiras, Nº 39 – Setor Central
CEP: 75385-000 Campestre de Goiás/GO
Telefone: (62) 3280 1208
Ordenador: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438278

Nota de Empenho da Despesa: Nº 062/2019
Valor: R$-4.488,00 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)
Data: 23.05.2019
Vigência: 23.05.19 a 22.06.19
Objeto: Aquisição de 1100 blocos de requisição serviços de taxi e 1000 dezenas de etiqueta universal para numerário
Pregão Eletrônico Nº: 006/2019
Contratado: Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda.
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, Nº 200 – Bairro: Floresta
CEP: 90220-210 Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3264 4489
Ordenador: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438275

Nota de Empenho da Despesa: Nº 061/2019
Valor: R$-23.992,00 (Vinte e três mil, novecentos e noventa e dois reais)
Data: 23.05.2019
Vigência: 23.05.19 a 22.06.19
Objeto: Aquisição de 160 centos de envelope branco timbrado – tamanho carta e 3000 dezenas de envelope saco
Pregão Eletrônico Nº: 006/2019
Contratado: VHC Print Soluções Gráficas Eireli
Endereço: Rua Lemos, Nº 150 – Bairro: Planalto
CEP: 09890-070 São Bernardo do Campo/SP
Telefone: (11) 4341 5921
Ordenador: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Protocolo: 438267

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 65, DE 27/05/2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.809, de 27 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2019.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R$ 1.098.000,00 (Hum Milhão, Noventa e Oito Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2019, da forma abaixo discriminada(s):

R$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071010445114247556 - SEDOP	0101	444042	98.000,00
071011545114157536 - SEDOP	0101	449051	1.000.000,00
		TOTAL	1.098.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071010445114247556 - SEDOP	0101	449051	98.000,00
071011545114157536 - SEDOP	0101	444042	1.000.000,00
		TOTAL	1.098.000,00