

no D.O.E. nº 31837 de 20.01.2011, determinar normas para contenção de despesas no Instituto, nos termos abaixo transcritos:

Serviços de reprografia e impressão:

☐ Reduzir em 20% a utilização do referido serviço, utilizando-o de forma racional, em atenção às demandas de cada setor;

☐ Implementar controle de cópias por setor, mediante comprovante vistado pela chefia correspondente.

Consumo de combustível:

☐ Reduzir em 30% a utilização de combustível nos veículos de uso do Instituto;

☐ Assegurar o controle e a fiscalização da entrada/saída de veículos, bem como otimização das atividades/ações que possam ser realizadas nos mesmos itinerários;

Uso de telefonia fixa e móvel:

☐ Reduzir em 20% os gastos atinentes a ligações interurbanas e para telefone celular, restringindo-as apenas aos aparelhos telefônicos das Diretorias e Gabinete da Presidência;

☐ Disponibilizar aparelhos de telefone celular aos titulares dos setores a seguir relacionados, cujo limite de consumo será no valor de R\$-225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por aparelho:

- Presidência;
- Chefia de Gabinete;
- Coordenadoria do Núcleo de Controle Interno;
- Diretoria da DAS;
- Diretoria da DAF;
- Procuradoria Jurídica.

Nota de esclarecimento: Ao servidor afastado regularmente do exercício do cargo, fica vedada a utilização de linha telefônica móvel pertencente ao Instituto, devendo repassar o aparelho ao seu substituto legal para uso em consonância com suas atribuições.

Consumo de Energia Elétrica:

☐ Reduzir em 20% a média de consumo de energia elétrica, adotando critérios racionais de utilização;

☐ Evitar o abandono dos aparelhos eletrônicos e seus acessórios ligados ou em *standby* sem que estejam em utilização pelo servidor.

Passagem Aérea para deslocamento de servidores a serviço do IASEP:

☐ Adquirir passagens aéreas mediante a cotação do menor preço (tarifa e taxa de serviço).

Despesas com pessoal e encargos sociais:

☐ Reduzir em 35% o quantitativo de servidores que percebam gratificação por tempo integral, ressalvadas as demandas expressas de serviço;

☐ Suspender, temporariamente, a concessão de diárias para a participação de servidores em congressos, seminários, cursos e outros eventos afins;

☐ Limitar o pagamento de horas extras a, no máximo, 20 horas extras por servidor/mês, no percentual de 3% do valor total da folha de pagamento.

II. Os Diretores e Coordenadores deverão adotar medidas ao fiel cumprimento deste instrumento.

III. Deverá ser instituída 01 (uma) Comissão composta por 03 (três) membros, pertencentes ao Planejamento, Orçamento e Finanças e Controle Interno, para acompanhamento das medidas de controle de gastos.

IV. A presente portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

KLEBER TAYRONE TEIXEIRA MIRANDA

Presidente

Portaria nº 070 de 26 de janeiro de 2011

I. Instituir Comissão de Acompanhamento e Controle de Gastos, composta por 03 (três) membros.

II. Designar como membros da Comissão de Acompanhamento e Controle de Gastos:

☐ JAIRO OSCAR MONTEIRO, matrícula nº 57234737/1, Coordenador do Núcleo de Planejamento.

☐ IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA, matrícula nº 5816629/3, Coordenadora de Orçamento e Finanças.

☐ MARLUCE N. CARVALHO QUARESMA, matrícula nº 5834082/2, Coordenadora do Núcleo de Controle Interno.

III. Determinar que, a partir da data desta Portaria, toda e qualquer compra de materiais e contratação de serviços sejam analisados previamente por essa Comissão, devendo ser expressamente autorizadas pelo Presidente.

IV. Nos casos previstos em lei ou a critério do Presidente, a Comissão solicitará parecer à Procuradoria Jurídica.

V. A presente portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

KLEBER TAYRONE TEIXEIRA MIRANDA

Presidente

Portaria nº 072 de 26 janeiro de 2011

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões;

I - **Delegar** competência à Coordenadora de Orçamento e Finanças, para, em conjunto com o Presidente, assinar os documentos necessários para:

- Abrir Contas de Depósito
- Solicitar Saldos e Extratos
- Efetuar Transferências/Pagamentos, exceto por meio eletrônico
- Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras
- Efetuar Pagamentos por meio Eletrônico
- Efetuar Transferências, exceto por meio Eletrônico.
- Solicitar Saldos/Extratos, exceto investimentos e Operações de Crédito
- Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos
- Solicitar Saldos/Extratos de Operações de Crédito

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Revogam-se as disposições anteriores, em especial a Portaria Nº 65, de 21 de janeiro de 2011.

KLEBER TAYRONE TEIXEIRA MIRANDA

Presidente do IASEP

Empresa de Processamento de Dados do Pará

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 199393

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 27/01/2011

Valor: 42.385,41

Vigência: 27/01/2011 a 26/01/2012

Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência, Preço e Dotação Orçamentária.

Contrato: 2-09

Exercício: 2011

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso

04126120342190000 339039 0261000000 Estadual

Contratado: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

Endereço: Av Alfredo E de S Aranha, Bairro: Vila Cruzeiro, 100

CEP. 04726-170 - São Paulo/SP

Complemento: bloco - B

Telefone: 6133275199

Ordenador: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 199404

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 21/01/2011

Vigência: 22/01/2011 a 21/01/2012

Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência, Preço e Dotação Orçamentária.

Contrato: 47-08

Exercício: 2011

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso

04126120342190000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: COMPUTER STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS
TECNOLOGICOS LTDA.

Endereço: Av Gentil Bittencourt, Bairro: Batista Campos, 554

CEP. 66035-340 - Belém/PA

Complemento: 554-A

Telefone: 9140084008

Ordenador: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

PENSÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 199518

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 198104

Tipo da Pensão: Previdenciária

Ato: 327

Data: 19/01/2011

Fundamento Legal: Conceder com fundamento no que dispõem os artigos 6º. inciso I, 25, 25-A, inciso I e 29 da Lei Complementar nº 039 de 09 de janeiro de 2002, alterada pelas Leis Complementares 044/03, 049/05 e 051/06.

Óbito: 15/03/2010

Órgão: INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA

Ex-Segurado: OTAVIO MARTINIANO DE MESQUITA

Cargo: AG. AUX. DE FISCALIZAÇÃO

Valor: 9.234,04

Beneficiário(s):

RUBENITA CUNHA DE MESQUITA

Ordenador: JOSÉ CLÁUDIO COUTO SALGADO

PENSÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 199519

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 198112

Tipo da Pensão: Previdenciária

Ato: 0054

Data: 07/01/2011

Fundamento Legal: Conceder com fundamento no que dispõem os artigos 6º. inciso II, 25, 25-A, inciso II e 29 e 30I da Lei Complementar nº 039 de 09 de janeiro de 2002, alterada pelas Leis Complementares 044/03, 049/05 e 051/06.

Óbito: 25/03/2008

Órgão: INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA

Ex-Segurado: MANOEL HELIO ROSA DA SILVA

Cargo: SOLDADO D E2ª CLASSE

Valor: 2.683,33

Beneficiário(s):

JOÃO MANOEL HELIO DA SILVA

ROSA HELENA BARBOSA DA SILVA

Ordenador: JOSÉ CLÁUDIO COUTO SALGADO

PENSÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 199520

ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 198523

Tipo da Pensão: Previdenciária

Ato: 244

Data: 14/01/2011

Fundamento Legal: Fundamento em liminar proferida nos autos do Agravo de instrumento em Ação em Ordinária nº 2010.3.022898-1, em trâmite na 2º Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Óbito: 22/01/2010

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Ex-Segurado: EDNA COSTA ANJOS

Cargo: JUIZA

Valor: 15.666,82

Beneficiário(s):

LEONARDO JONATHAN ANJOS NUNES DE LEMOS

Ordenador: JOSÉ CLÁUDIO COUTO SALGADO

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 199256

CONTRATO: 6

Exercício: 2011

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de Ar condicionados (ACJ / SPLIT), Geladeiras, Bebedouros e Frigobares, com fornecimento e substituição de peças.

Valor Total: 71.100,00

Data Assinatura: 14/01/2011

Vigência: 14/01/2011 a 14/01/2012

Pregão Eletrônico: 14/2010

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso

09272120428610000 339039 0261000000 Estadual