

Portaria 1.857, de 25 de junho de 2018

“Delega poderes para gestão das contas bancárias atreladas ao FUNDEB em Ibertioga e contem outras providências.”

O Prefeito Municipal de Ibertioga, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, notadamente em seu artigo art. 75, VI.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Senhor Secretário de Finanças - **ANGELO EDUARDO DE ANDRADE**, CPF n.º 783.026.846-00, em conjunto com a Sra. Secretária de Educação, **DARLENE RODRIGUES MONTEIRO CARVALHO**, CPF 773.076.156-49, a efetuarem transações bancárias em nome da Secretaria Municipal de Educação de Ibertioga, inscrita no CNPJ sob o n. 30.653.773/0001-38, perante o Banco do Brasil S/A, e notadamente, efetuar os seguintes códigos com as respectivas operações:

- I - 009- Emitir Cheques;
- II - 010- Abrir conta de depósito;
- III - 011-Autorizar cobrança;
- IV - 018-Utilizar o Crédito aberto na forma e condições;
- V- 020- Receber, passar recibo e dar quitação;
- VI- 026-Solicitar saldos e extratos;
- VII - 027-Requisitar talonários de cheques;
- VIII- 031-Autorizar débito em conta relativo a operações;
- IX - 036-Retirar cheques devolvidos;
- X - 038-Endossar cheque;
- XI - 047-Requisitar cartão eletrônico;
- XII - 048 - Movimentar conta corrente com cartão eletrônico
- XIII - 093 - Efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico;
- XIV - 094 - Sustar/contra-ordenar cheques

- XV - 095-Cancelar cheques;
- XVI - 096-Baixar cheques;
- XVII - 098-Efetuar resgates/aplicações financeiras;
- XVIII - 099-Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- XIX - 100-Efetuar saques conta corrente;
- XX - 102-Efetuar saques poupança;
- XXI - 104-Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- XXII - 105. Efetuar transferências por meio eletrônico;
- XXIII - 106- Efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico;
- XXIV - 107- Efetuar transferências, exceto por meio eletrônico;
- XXV - 114 – Solicitar Movimentação de Contas no exterior
- XXVI - 117- Efetuar movimentação financeira no RPG
- XXVII - 118-Consultar contas/aplicações. programas repasse recursos federais;
- XXVIII - 119- Liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financiamento/AASP
- XXIX - 123- Solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e operações;
- XXX - 124-Solicitar saldos/extrato de investimentos;
- XXXI - 125-Solicitar saldos/estratos de operações de credito;
- XXXII - 126-Emitir comprovantes;
- XXXIII - 128-Efetuar transferência p/mesma titularidade- meio eletrônico;
- XXXIV - 137 - Consultar obrigações do debito direto autorizado
- XXXV - 139-Encerrar contas de depósito;

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibertioga, 25 de junho de 2018.

JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicado no mural oficial da prefeitura

De ___/___/___ a ___/___/___

Servidor Responsável