



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 016 / 2015.

Dispõe sobre o credenciamento de servidores públicos perante estabelecimento bancário.

OSVALDO MARCHIORI, Prefeito Municipal de Santa Cruz da Conceição, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Credenciar as servidoras municipais ELIZABET APARECIDA CAMBI, portadora do RG. 32.240.290-6, emitido por SSP/SP e do CPF. 305.982.248-40 para, juntamente com a Sra. MARIA LUISA BERTOLI VILLELA ZABAGLIA, portadora do RG. 33.477.468-8, emitido por SSP/SP e do CPF. 223.458.778-63, a realizarem, em conjunto, movimentações bancárias em nome do Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ. 13.979.162/0001-65, em qualquer estabelecimento bancário, concedendo para isso os seguintes poderes:

- Emitir cheques
- Abrir contas de depósito
- Solicitar saldos, extratos e comprovantes
- Requisitar talonários de cheques
- Retirar cheques devolvidos
- Endossar cheques
- Sustar / contra-ordenar cheques
- Cancelar cheques
- Baixar cheques
- Efetuar resgates / aplicações financeiras
- Cadastrar, alterar e debloquear senhas
- Efetuar pagamentos por meio eletrônico
- Efetuar transferências por meio eletrônico
- Consultar contas / aplicações Programas repasse Recursos Federais – RPG

C.N.P.J. 44.751.725/0001-97

Rua Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – fone/fax (19) 3567.9200 - CEP:13.625.000




Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

- Liberar arquivos de Pagamentos no Gerenciador Financeiro / AASP
- Solicitar saldos / extratos de investimentos
- Solicitar saldos / extratos de operações de crédito
- Efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico
- Encerrar contas de depósito
- Consultar Obrigações do Débito Direto Autorizado – DDA

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 013/2014.

Santa Cruz da Conceição, 16 de abril de 2015.


OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a presente Portaria foi registrada e publicada com afixação nos lugares de costume desta Prefeitura na data supra.


Eunice Ap. Carvalho Baldin
Secretária da Prefeitura