



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 013 / 2014.

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 das atribuições que lhe são conferidas por lei,

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. ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANÇA, portadora do RG. 17.941.970, emitido por SSP/SP e CPF. 074.073.368-06, 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 desbloquear senhas
- Efetuar pagamentos por meio eletrônico
- Efetuar transferências por meio eletrônico
- Consultar contas / aplicações Programas repasse Recursos Federais – RPG
- Liberar arquivos de Pagamentos no Gerenciador Financeiros / 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

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

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 011/2014.

Santa Cruz da Conceição, 08 de outubro de 2014.


OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

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


Eunice Ap. Carvalho Baldin
Secretária da Prefeitura