



PORTARIA Nº 05/2021

*Faz designação que menciona
e contém outras providências.*

A Prefeita Municipal de Aracitaba/MG, com base no art. 57, VI da conforme Lei Orgânica Municipal RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados para movimentar, em conjunto, as contas bancárias do Município de Aracitaba/MG, vinculadas ao CNPJ nº 17.747.940/0001-41, os seguintes agentes públicos:

I - Prefeita Municipal Terezinha Marcília do Amaral, CPF: 946.916.226-91;

II - Secretário Municipal de Finanças de Aracitaba/MG Antônio Carlos Neves de Melo, CPF: 865.327.907-53.

Art. 2º. Os expedientes bancários deverão conter 02(duas) assinaturas, com poderes para:

- A) EMITIR CHEQUES;
- B) ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO;
- C) AUTORIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES;
- D) RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO;
- E) SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES;
- F) REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES;
- G) AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES;
- H) RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUE, SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR CHEQUES;
- I) EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
- J) CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- K) EFETUAR SAQUES-CONTAS CORRENTE, EFETUAR SAQUES-POUPANÇA;
- L) EFETUAR PAGAMENTOS, EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;

Amélio



- M) EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, EFETUAR TRANSFERÊNCIA POR MEIO ELETRÔNICO;
N) CONSULTAR CONTAS/APLICAÇÕES PROGRAMAS REPASSE RECURSOS;
O) LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO/AASP;
P) SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS;
Q) EMITIR COMPROVANTES;
R) EFETUAR TRANSFÊRENCIA PARA MESMA TITULARIDADE;
S) ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO;
T) ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

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

Aracitaba, 04 de janeiro de 2021.


TEREZINHA MARCÍLIA DO AMARAL TOLEDO
Prefeita de Aracitaba

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que este ato foi publicado e afixado no mural da Prefeitura Municipal de Aracitaba, em

04 / 01 / 2021 .

