



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PORTARIA Nº 039/2017

De 17 de janeiro de 2017

"AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS  
BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"

SERGIO FORNASIER, Prefeito Municipal de Pedrinhas  
Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições  
legais,

RESOLVE:

Art. 1º - As contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde,  
CNPJ-11.763.168/0001-75, serão movimentadas pelos agentes abaixo:

- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Zilda Nascimento Cimonetti - RG-27.611.369-X
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Amarílio Domingues Ferreira - RG-5.056.550-3
- COORDENADORA DE SAÚDE  
Benedita Flauzino Totti - RG-21.167.732
- PREFEITO MUNICIPAL  
Sergio Fornasier – RG-27.896.819-3

Parágrafo Único – Qualquer documento ou cheque referente  
o Fundo Municipal de Saúde, deverá conter, obrigatoriamente, duas assinaturas dentre  
os agentes acima citados.

Art. 2º - Relação dos poderes delegados:

- EMITIR CHEQUES
- ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
- AUTORIZAR COBRANÇA
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- ENDOSSAR CHEQUE
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES
- EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE** **PEDRINHAS PAULISTA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**



- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- EFETUAR SAQUES, - CONTA CORRENTE
- EFETUAR SAQUES - POUPANCA
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG
- CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANC
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
- EMITIR COMPROVANTES
- EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE
- ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO

Art. 3º - Fica designado o servidor Hugo Rocha, ocupante do cargo efetivo de Caixa ou o servidor Glauco Stefan Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo para movimentarem as contas da Prefeitura Municipal no que tange a:

- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
- CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANC
- EFETUAR TRANSFERENCIA P/MESMA TITULARIDADE

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 171/2016.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 17 de janeiro de 2017.

  
SÉRGIO FORNASIER  
Prefeito Municipal

Registrado no Cartório de Registro Civil local e afixado no mural da Prefeitura Municipal na data supra.

  
LUIZ ANDRÉ DINÁLIO  
Secretário Municipal de Governo e Planejamento