



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

**ESTADO DE SÃO PAULO**



PORTARIA Nº 062/2017  
De 10 de fevereiro 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,

CONSIDERANDO o que determina o Art.4º, VII, da Lei nº 037/93,  
que "Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde"; e

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 1º e 2º da Lei Complementar  
nº 016/2010.

## **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
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
Janaina Migotto Gomes - RG-33.025.889-8

Art. 2º - Tendo em vista a extinção do cargo de Tesoureiro, fica  
nomeada a servidora supra mencionada, ocupante do cargo de Assistente  
Administrativo, uma vez que a Lei Complementar nº 016/2010, que extinguiu o cargo de  
Tesoureiro passou as atribuições deste para o ocupante do cargo de Assistente  
Administrativo.

Art. 3º - 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. 4º - Fica designado o agente Amarílio Domingues Ferreira, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Administração e Finanças ou o servidor Glauco Stefan Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo para movimentarem as contas do Fundo Municipal de Saúde 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. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 056/2017.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 10 de fevereiro de 2017.

  
SERGIO FORNASIER  
Prefeito Municipal

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

  
LUIZ ANDRE DINALLO  
Secretário Municipal de Governo e Planejamento