

## **PORTARIA Nº 2967/2015**

Determina servidores públicos municipais responsáveis por movimentação financeira e contém outras providências .

A Prefeita Municipal de Desterro do Melo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso VI do art. 66 da Lei Orgânica Municipal

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Determinar que a movimentação financeira junto ao Banco do Brasil, das seguintes contas: 72215-4, 72216-2, 72217-0 e 75478-1, da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, vinculadas ao CNPJ nº 15.288.609/0001-85, seja realizada em conjunto de 02 (dois), pela Sra. Mariluzia Navarro Ananias de Souza (Assistente Social) brasileira, divorciada, Funcionária Pública Municipal, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, lotada no Setor Assistência / Previdência , portadora da CI M 3.510.579 SSP/MG e do CPF n ° 633.939.726-34, nascida em 16/01/1965, filha de José Ananias de Souza e Dea Navarro Ananias de Souza , residente e domiciliada em Barbacena/MG e a Sra. Maria Aparecida de Castro Amaral Barbosa, brasileira, casada, funcionária pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Agente de Administração II, lotada no Setor de Manutenção de Atividades de Serviço Financeiro, portadora da CI MG-4.700.022 SSP/MG e do CPF n ° 392.739.541-20, residente e domiciliada em Desterro do Melo/MG, com os seguintes códigos e poderes:

009-EMITIR CHEQUES

010-ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO

011-AUTORIZAR COBRANÇA

018-UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES

020-RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO

026-SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS

027-REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES  
031-AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO À OPERAÇÕES  
036-RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS  
038-ENDOSSAR CHEQUE  
047-REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO  
048-MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO  
094-SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES  
095-CANCELAR CHEQUES  
096-BAIXAR CHEQUES  
098-EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
099-CADASTRAR,ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS  
100-EFETUAR SAQUES-CONTA CORRENTE  
102-EFETUAR SAQUES-POUPANÇA  
104-EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO  
105-EFETUAR TRANFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO  
106-EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO  
107- EFETUAR TRANFERÊNCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO  
114-SOLICITAR MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS NO EXTERIOR  
117-EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG  
118-CONSULTAR CONTAS/ APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS  
FEDERAIS  
119-LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER.FINANCEIRO/A. ASP  
123-SOLICITAR SALDOS/ EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTOS E  
OPERAÇÕES  
124- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS  
125- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
126-EMITIR COMPROVANTES  
128-EFETUAR TRANFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO  
ELETRÔNICO  
139-ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO  
137-CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Desterro do Melo, 09 de março de 2015.

Márcia Cristina Machado Amaral  
Prefeita Municipal