



PORTARIA Nº 005, DE 24 DE JANEIRO DE 2019

ATO DELEGATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS CNPJ 31.402.262/0001-06 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S. A.

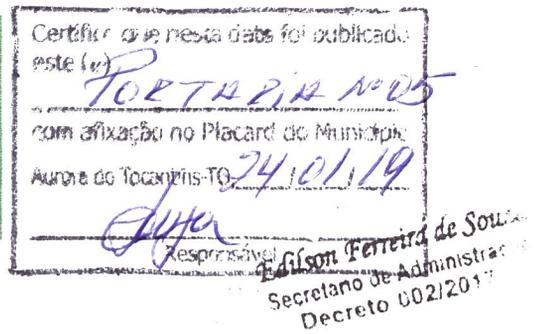
O **PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art.1º - Designar a Secretária Municipal de Educação, a Senhora **CLEIVANI RIBEIRO DE SANTANA**, inscrito no CPF 838.582.451-00, portadora da Carteira de Identidade número 260089- SSP -TO para exercer a função de Gestora Financeira do Fundo acima citado, e em conjunto com esta **assinará**, e na função de Tesoureiro, o Senhor **THIAGO CARDOSO SEVERO**, inscrito no CPF 000.478.281-02, portador da Carteira de Identidade número 294.867 SSP/TO, para praticar os atos abaixo relacionados em todas as contas vinculadas ao CNPJ já citado:

- EMITIR CHEQUES;
- ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO;
- AUTORIZAR COBRANCA;
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO;
- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES;
- REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES;
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS;
- ENDOSSAR CHEQUE;
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES;
- CANCELAR CHEQUES;
- BAIXAR CHEQUES;
- EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS;
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;
- EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRÔNICO;

D



- EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG;
- CONSULTAR CONTAS/APLICAÇÕES PROGRAMAS REPASSE RECURSOS;
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO;
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS;
- EMITIR COMPROVANTES;
- EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE;
- ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO;
- CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO.

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

Gabinete do Prefeito de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de Janeiro de 2019.


ALOISON TAVARES CARDOSO
Prefeito Municipal