

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Portaria



PORTARIA Nº 007/2023

“Autoriza Secretários(as) Municipais a movimentar as contas bancárias do **Fundo Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação**, de Barra da Estiva-BA, junto às instituições bancárias.”

O PREFEITO DE BARRA DA ESTIVA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado o Sr. **ROMÉRIO BENTO DOS SANTOS**, inscrito no CPF sob nº 033.752.655-90, Secretário de Finanças, para em conjunto com o Sra. **MARIZANE LIMA MARTINS**, inscrita no CPF sob nº 001.629.195-65, Secretária Municipal de Educação a serem responsáveis pela movimentação das contas do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA** inscrito no CNPJ Nº 32.482.141/0001-84 e da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO** inscrita no CNPJ nº 06.072.885/0001-10, concedendo-lhes os seguintes poderes:

- I. EMITIR CHEQUES;
- II. ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO;
- III. AUTORIZAR COBRANÇA;
- IV. RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO;
- V. SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES;
- VI. REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUE;
- VII. RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS;
- VIII. ENDOSSAR CHEQUE;
- IX. EFETUAR TRANSFERÊNCIAS/PAGAMENTOS;
- X. SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES;
- XI. CANCELAR CHEQUES;
- XII. BAIXAR CHEQUES;
- XIII. EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
- XIV. CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- XV. EFETUAR SAQUES – CONTAS CORRENTE E POUPANÇA;

Rua Dr. João Moisés de Oliveira, 01, Centro - CEP 46.650-000 - Barra da Estiva - BA
CNPJ: 13.670.658/0001-52 - (77) 3450-1616/1221

Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba
diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



- XVI. EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;
- XVII. EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO;
- XVIII. LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS;
- XIX. SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS;
- XX. ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 005/2022 e as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Barra da Estiva, estado da Bahia, 15 de março de 2023.

JOÃO MACHADO RIBEIRO
Prefeito

SIRLÂNDIA DE SOUZA MACHADO
Secretária Municipal de Administração

Rua Dr. João Moisés de Oliveira, 01, Centro - CEP 46.650-000 - Barra da Estiva - BA
CNPJ: 13.670.658/0001-52 - (77) 3450-1616/1221

Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba
diariooficial.barradaestiva.ba.gov.br