



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA N.º 5949 DE 16/01/17

Regulamenta movimentação financeira das contas do Fundo Municipal de Saúde – CNPJ 11.880.444/0001-85 e dá outras providências.

José Bento Felizardo filho, Prefeito da Estância Climática de Caconde, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar o Diretor(a) da Saúde, como ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde, assinando empenhos.

Art. 2º - Delegar o Diretor(a) de Finanças, poderes para assinar documentos bancários, assinando em conjunto com o tesoureiro, quando o Prefeito não o fizer.

Parágrafo único:

- a) Na ausência do Tesoureiro (a), em férias ou afastamento, a atribuição delegada, se estenderá à servidora Aparecida Fátima Lima – CPF 065.130.398-27;
- b) Na ausência do Diretor(a) de Finanças, em férias ou afastamento, a atribuição delegada, se estenderá ao servidor Laércio Fornari – CPF 074.927.898-66;
- c) Os servidores indicados poderão ter acesso as seguintes funcionalidades:
 - Abrir e encerrar contas de depósito;
 - Consultar e emitir saldos, extratos e comprovantes;
 - Emitir cheques;
 - Requisitar talonários de cheques;
 - Retirar cheques devolvidos;
 - Endossar, sustar/contra-ordenar, cancelar e baixar cheques;
 - Efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico;
 - Efetuar resgates e aplicações financeiras;
 - Cadastrar, alterar e desbloquear senha;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

- Liberar arquivos de pagamentos;
- Solicitar saldos e extratos de investimentos;
- Assinar instrumentos de convênios e contratos de prestação de serviços.
- Liberar acessos para CHAVE J, dos servidores acima indicados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 5912, de 02/01/17.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência aos interessados.

Prefeitura da Estância Climática de Caconde, 16 de janeiro de 2017.

José Bento Felizardo Filho
Prefeito

Registrado e publicado neste Gabinete em 16/01/17.
Notificado os interessados na data supra mencionada.