



MACAU

PREFEITURA MUNICIPAL

Diário Oficial do Município
Poder Executivo

ANO XV | N° 1280 | Macau, 06 de Fevereiro de 2018

OFÍCIO

DATA 02/02/2018

DO: GABINETE DO PREFEITO

PARA: BANCO DO BRASIL – MACAU/RN Sr. Gerente.

N° 011/2018

ASSUNTO: Concetimentos quanto aos poderes Junto ao Fundo Municipal de Saúde.

Sr. Gerente;

Cumprimentando-o cordialmente, vimos informar que, toda a movimentação financeira vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deverá ser assinada pelo Secretário Municipal de Saúde - Interino, o Sr. Kleber Barreto de Melo Segundo, portador do CPF nº 049.660.504-64, nomeado por meio da portaria nº015/2018 em conjunto com o Setor Financeiro Municipal.

Para tanto, na realização dos itens listados abaixo:

- Emitir Cheques
- Abrir Contas de Depósitos
- Autorizar Cobranças
- Autorizar o crédito aberto na forma e condições
- Receber, passar recibo e dar quitação
- Solicitar saldos, extratos e comprovantes
- Requisitar Talonário de Cheques
- Autorizar débitos em contas relativos a operações
- Endossar cheques
- Requisitar Cartões Eletrônicos
- Movimentar Contas Correntes com Cartões Eletrônicos
- Sustar Contas – ordenar Cheques
- Cancelar Cheques
- Efetuar resgates/Aplicações Financeiras
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
- Efetuar Pagamentos por meios Eletrônicos
- Solicitar movimentações financeiras no RPG
- Consultar cotas/aplic. Programas repasses recursos
- Liberar arquivos de pagamentos de ger. Financeira
- Solicitar Saldos/Extratos, exceto investimentos
- Solicitar Saldo/Extratos de Investimentos
- Solicitar Saldo/Extratos de operações de créditos
- Emitir Comprovantes
- Efetuar Transferências para a mesma titularidade
- Efetuar transf. Eletrônica a nível de número
- Fechar contas de Depósitos
- Consultar Obrigações de débitos diretos autorizados
- Cartão transportes – autorizar deb/transferência meio

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACAU – RN, GESTÃO 2017-2020

Disponível no endereço eletrônico: <http://macau.rn.gov.br/> de segunda à sextas, ou em edições especiais

Prefeito: Tulio Bezerra Lemos

Vice-Prefeito: Rodrigo Antônio Medeiros Aladim de Araújo

Secretário de Administração e Finanças: José Elias de Medeiros Junior

Diagramador: Caio Mateus Rudnick C S Silva