



ATO DELEGATÓRIO Nº 001/2021

RESOLVE:

Autorizar na data de 04 de janeiro de 2021, através do Diploma e termo de posse o Senhor Antonio Ferreira de Oliveira Neto: 895.150.051-91 delegar as funções abaixo descritas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT CNPJ : 03.238.961/0001-27, ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 13.592.982/0001-08, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.871.816/0001-32, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 28.282.032/0001-46, FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE CNPJ 39.940.239/0001-87 e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ 30.198.792/0001-11.

Ficando obrigatórias duas assinaturas nos talões de cheques e nas transações financeiras eletrônicas;

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
AUTORIZAR COBRANCA
UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOE
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOE
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
REQUISITAR CARTAO ELETRONICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELETRONI
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR SAQUES - BB RURAL RAPIDO
EFETUAR SAQUES - POUPANCA
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
SOLICITAR MOVIMENTACAO DE CONTAS NO EXTERIOR
EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECU
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINAN



SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CRE
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-
EFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALIVIO DE NUMER
FECHAR OPERACOES DE DERIVATIVOS
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZ
CARTAO TRANSPORTE - AUTORIZAR DEB/TRANSF MEIO
ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANC.

Prefeitura Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, em 04 de Janeiro de 2021.

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal



Publicado e afixado em mural desta Prefeitura Municipal de Itaúba MT no período de 04/01/2021 a 04/02/2021.