

**SUMÁRIO****PORTARIA**

Pagina.....01/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA**Ofício nº 061º /2018 – GP/SR**

São Roberto (MA), 04 de Julho de 2018.

Ao. Ilmo.

Sr. Eliezer Ferreira

MD. Gerente do Banco do Brasil S.A.

Agência Esperantinópolis - Prefixo: 1.313-7

Esperantinópolis (MA)

Senhor Gerente.

Ao passo que cumprimento Vossa Senhoria, no qual restou estabelecida a ordenação de despesa do Município de São Roberto na pessoa do secretário Municipal de Finanças, em conjunto com o prefeito Municipal, de modo que resta autorizado o Sr. FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS, RG nº 050465262013-7 SSPMA, CPF nº 418.179.403-25, em conjunto com a Secretária de Saúde, ANTONIA BETIANE DOS SANTOS SILVA, RG nº 0234257120025 SESP/MA, CPF nº 918.616.592-53, a promover todos os procedimentos bancários relativos á conta bancária vinculada ao **CNPJ 11.419.994/0001-00, do Fundo Municipal de Saúde** da Prefeitura Municipal de São Roberto, para recebimentos de Recursos do Fundo a Fundo do Estado- Custeio. A promover todos os procedimentos bancários relativos á conta bancária 80435-5

Assim, ao passo que solicito os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de realizar os competentes cadastros, com registros de assinaturas, senhas (chave J) e emissão de instrumentos eletrônicos (token), se for o caso, aos ordenadores de despesas acima indicados, ficam ambos autorizados, em nome do Município de São Roberto, a realizar as seguintes operações:

- 1) 0026 SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTE
- 2) 0118 CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE
- 3) 0121 CONSULTA DE ORPAG DO EXTERIOR PELA CABB
- 4) 0123 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTO
- 5) 0124 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTO
- 6) 0125 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES D
- 7) 0126 EMITIR COMPROVANTES
- 8) 0137 CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTOMÁTICO

- 9) 0010 ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
- 10) 0047 REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
- 11) 0133 ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
- 12) 0009 EMITIR CHEQUES
- 13) 0113 RECEBER ORDENS DE PAGAMENTO
- 14) 0119 LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO
- 15) 0078 DESCONTAR TÍTULOS DE CRÉDITO
- 16) 0031 AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
- 17) 0048 MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
- 18) 0054 DESCONTAR DUPLICATAS
- 19) 0093 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS/PAGAMENTOS, EXCETO
- 20) 0098 EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- 21) 0100 EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE
- 22) 0101 EFETUAR SAQUES – BB RURAL RÁPIDO
- 23) 0102 EFETUAR SAQUES – POUPANÇA
- 24) 0104 EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
- 25) 0105 EFETUAR TRANFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
- 26) 0106 EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO
- 27) 0107 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, EXCETO POR MEIO
- 28) 0114 SOLICITAR MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS NO EXTE
- 29) 0117 EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG
- 30) 0128 EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARID
- 31) 0129 EFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALÍVIO DE
- 32) 0016 RECEB CITAC. INTIM E NOTIF EM PROCED JUDICIAIS
- 33) 0060 CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERN
- 34) 0143 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE CONTA JUDICIAIS
- 35) 0151 SOLICITAR/BAIXAR RELATÓRIOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
- 36) 0152 ASSINAR MANDATO ELETRÔNICO DEPÓSITO JUDICIAIS
- 37) 0153 CONSULTAR SALDO/EXTRATO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

Certo de contar com vossa colaboração, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Raimundo Gomes de Lima

Prefeito Municipal



**ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL
PODER EXECUTIVO**



PRAÇA DOIS PODERES – CENTRO

CEP: 65.758-000

SÃO ROBERTO - MA

SITE:

www.saoroberto.ma.gov.br

Raimundo Gomes de Lima

PREFEITO MUNICIPAL

Marleide de Oliveira Carneiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO