

PORTARIA N.º 002/2024

“Nomeia Servidor para o cargo de Chefe de Tesouraria e dá providências”

A Presidente da Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeado para o cargo de Chefe de Tesouraria, de livre nomeação e exoneração, o Senhor Felipe Gonçalves Alves, RG MG 20.346.790, com base na Lei Complementar nº93/2022, a partir de 02/01/2024 até 31.12.2024.

Art. 2º. Fica o Chefe de Tesouraria autorizado a proceder com as seguintes atividades: abrir contas de depósitos; solicitar saldos e extratos; emitir cheques; solicitar cheques devolvidos; sustar e contra ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; receber, passar recibo e dar quitação; requisitar talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no sistema gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos, de investimentos e operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência para a mesma titularidade meio eletrônico; Fazer o arquivo mensal em pastas dos empenhos de pagamentos em geral, conferindo-os com os extratos bancários; consultar obrigações do débito direto autorizado – DDA; encerrar contas de depósitos; efetuar pagamentos.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos até 31.12.2024.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se. Junte-se. Publique-se. Registre-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro. (02.01.2024)

Ver. Marcia Pires Mota
Presidente da Câmara