

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Teodoro Sampaio, Ba, 13 de setembro de 2017.

Of. Gab. 166/2017
Ao Banco do Brasil
Agência 2719-7- Teodoro Sampaio/BA

Ref.: Movimentação de contas da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Senhor Gerente,

Na forma prevista na Lei Orgânica do Município, comunicamos que a Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, CNPJ 13.824.248/0001-19, para movimentação da conta bancária **8814-5 (PETE – PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)**, desta agência, deverá constar duas assinaturas, sendo obrigatoriamente, a assinatura do Secretário Municipal da Educação e Cultura, Sr. JOSÉ GILSON BARBOSA PEREIRA DE JESUS DOS SANTOS, CPF nº 599.812.535-53 e a assinatura do Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ ALVES DA CRUZ, CPF 118.096.805-06.

Os poderes conferidos são os seguintes:

EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO, AUTORIZAR COBRANÇA, UTILIZAR CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES, RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUE, REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO, MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO, SUSTAR/CONTRA - ORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR CHEQUES, EFETUAR RESGATE/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE, EFETUAR SAQUES- BB RURAL RÁPIDO, EFETUAR SAQUES – POUPANÇA, EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG, CONSULTAR CONTAS/APLIC.

PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDER - RPG, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS DE OPERAÇÕES, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EMITIR COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO ELETRÔNICO, ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO, CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO – DDA.

Atenciosamente,

JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito Municipal