

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

GABINETE DO PREFEITO

Teodoro Sampaio/BA, 08 de maio de 2015

Ofício nº 145/2015

Ao Banco do Brasil**Agência 2719-7- Teodoro Sampaio/BA****Atte. Sr. Carlos Magno Costa dos Reis****Ref.: Movimentação de conta da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

Senhor Gerente,

De conformidade com a Lei Orgânica do Município, comunicamos que a Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, CNPJ 13.843.929/0001-24 para movimentação das contas bancárias relacionadas abaixo, desta agência nº **2719-7** deverá constar três assinaturas dentre: O Secretário Municipal da Saúde, Sr. JOÃO PAULO VAZ GOES, CPF 681.441.215-20, o Secretário de Administração e Finanças SR. MAGNO JOSE DE SANTANA SANTOS CPF 508.775.775-87 e o Prefeito Municipal AKIRA SUGA, CPF 103.646.926-34.

Conta Corrente	Nomenclatura
10.572-4	PROGSAUDEBUCAL/PMTS
10.573-2	CERSAUDE/PMTS
10.574-0	PMAQSAUDE/PMTS
10.576-7	PACSSAUDE/PMTS

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

1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

GABINETE DO PREFEITO

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.

Sem mais para o momento, registramos votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

AKIRA SUGA
Prefeito Municipal

2/3