



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO
CNPJ: 06.553.846/0001-35
Adm: O povo em primeiro lugar



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
CNPJ (MF) Nº 01.612.623/0001-88
Praça da Matriz, Nº 18 – Centro.
CEP 64.378-000 – São Miguel da Baixa Grande – PI.

Ofício nº 005/2018

São Miguel da Baixa Grande – PI, 15 de janeiro de 2018.

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
ENDEREÇO: PRAÇA JAIME LEOPOLDINO, 100, CENTRO, CEP Nº. 64.670-000,
CIDADE: SÃO JULIÃO UF: PI CNPJ Nº. 11.319.121/0001-17

Senhor Gerente;

Autorizo a Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de São Julião – Piauí, Senhorita CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR, nomeada pelo Decreto Nº. 005/2017 de 03/01/2017, portadora do CPF Nº. 992.622.073-87, junto com a Secretária Municipal de Saúde, senhorita NILZA MARIA BEZERRA DE ALENCAR NUNES, portadora do CPF Nº. 956.842.553-53, a abrir e movimentar conjuntamente, os recursos financeiros das contas correntes e aplicações financeiras das agências e suas respectivas contas correntes, Conforme lista abaixo em anexo.

MODALIDADE	AGÊNCIA	CONTA Nº.
CONTA CORRENTE	3350-2	22.344-1
CONTA CORRENTE	3350-2	22.366-2
CONTA CORRENTE	0254-2	67.121-5
CONTA CORRENTE	3350-2	22.396-4

SENDO CONCEDIDO AOS MESMOS PODERES PARA:

- (x) Emitir cheques;
- (x) Abrir contas de depósito;
- (x) Receber, passar recibo e dar quitação;
- (x) Solicitar saldos e extratos;
- (x) Requisitar talões de cheques;
- (x) Autorizar débito em conta;
- (x) Endossar cheques;
- (x) Efetuar transferências e pagamentos;
- (x) Sustar contraordenar cheques;
- (x) Cancelar cheques;
- (x) Baixar cheques;
- (x) Efetuar Resgastes e aplicações financeiras;
- (x) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- (x) Efetuar saques conta corrente;
- (x) Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- (x) Efetuar transferências por meio eletrônico;
- (x) Emitir comprovantes;
- (x) Liberar arquivos de pagamentos;
- (x) Consultar conta e aplicações, programas, recursos federais;
- (x) Solicitar saldos e extratos de investimentos.

São Julião – PI, 11 de Janeiro de 2018.

Jonas Bezerra de Alencar
Prefeito Municipal

Josemar Teixeira Moura
Prefeito Municipal

Senhor Gerente de Relacionamento
Ag. Água Branca – Banco do Brasil
Água Branca – PI.

Sr. Gerente,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, venho, através deste, informar a mudança do gestor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE vinculadas ao CNPJ nº 14.874.448/0001-49. Passam a ser movimentadas pelos titulares conforme abaixo, sendo necessárias, sempre, duas assinaturas.

Titulares:

Nome: ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS TELXEIRA
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 726.786.823-15

Nome: FERNANDO PINHEIRO MENDES
Cargo: Secretário Municipal de Administração Finanças
CPF: 016.591.303-79

Poderes:

- ✓ ABRIR CONTAS DE DEPOSITO;
- ✓ AUTORIZAR COBRANCA;
- ✓ RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO;
- ✓ SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES;
- ✓ MOVIMENTAR CONTA CORRENTE;
- ✓ EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS;
- ✓ CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- ✓ EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE;
- ✓ EFETUAR SAQUES - POUPANCA;
- ✓ EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO;
- ✓ EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO;
- ✓ LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS;
- ✓ EMITIR COMPROVANTES;
- ✓ EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE;
- ✓ AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO À OPERACOES;
- ✓ EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG;
- ✓ CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERAIS;
- ✓ LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO;
- ✓ SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS;
- ✓ SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO;
- ✓ ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO;
- ✓ CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZADO;
- ✓ RECEBER ORDEM DE PAGAMENTOS;
- ✓ ASSINAR INSTRUMENTO DE CREDITO;
- ✓ ASSINAR CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO;
- ✓ ASSINAR APOLICE DE SEGURO.

Sem mais para o momento, aproveitamos a ocasião para apresentar protesto da mais alta estima, consideração e apreço.