

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Criado pela lei 08 de 02 de fevereiro de 1997

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Tiragem
100 exemplares

20 de Maio

CACIMBAS - PB

Ano
2016



Ofício de N° 0039

Cacimbas 19 de Maio de 2016

Ilustríssimo Senhor
Gustavo Nardin
Gerente do Banco do Brasil
Agencia de Teixeira

Senhor Gerente

Ao tempo em que apresento meus cumprimentos por meio deste informar que as contas vinculadas ao C.N.P.J (M.F.) 01.612.686/0001-34, pertencentes ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS**, serão movimentadas pelo os senhores abaixo elencados com seus respectivos poderes:

Genilson Terto da Silva – Secretário de Finanças

RG:24778093 SSP-PB.

CPF: 008.339.774-40

Geraldo Terto da Silva – Prefeito Constitucional

RG: 2015192 SSP-PB

CPF: 022.808.864-05

Dos poderes:

- 1- EMITIR CHEQUES;
- 2- ABRIR CONTAS DE DEPOSITO;
- 3- AUTORIZAR COBRANÇAS;
- 4- UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA DE CONDIÇÕES;
- 5- RECEBER, PASSAR RECIBOS E DAR QUITAÇÕES;
- 6- SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS;
- 7- REQUISITAR TALONÁRIO DE CHEQUES;
- 8- AUTORIZAR DÉBITOS EM CONTAS RELATIVOS A OPERAÇÕES,
- 9- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS;
- 10- ENDOSSAR CHEQUES;
- 11- EFETUAR TRANSPARENCIAS/PAGAMENTOS;
- 12- SUSTAR/CONTRA ORDENAR CHEQUES;
- 13- CANCELAR CHEQUES;
- 14- BAIXAR CHEQUES;
- 15- EFETUAR, RESGATAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
- 16- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- 17- EFETUAR SAQUES CONTA CORRENTE;
- 18- EFETUAR SAQUES CONTA POUPANÇA;
- 19- EFETUAR PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO;
- 20- EFETUAR TRANSPARENCIA POR MEIO ELETRÔNICO;
- 21- EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO, POR MEIO ELETRÔNICO;
- 22- EFETUAR TRANSPARENCIA, EXCETO, POR MEIO ELETRÔNICO;
- 23- EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG;
- 24- CONSULTAR CONTAS/APLICAÇÃO E PROGRAMAS DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS;
- 25- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTO NO GER FINANCEIRO/AASSP;
- 26- SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS DE CREDITOD;
- 27- ELITIR COMPROVANTES;
- 28- EFETUAR TRANSPARENCIA PARA A MESMA TITULARIDADE – MEIO ELETRONICO;
- 29- ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITOS;
- 30- CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO-DDA;
- 31- SOLICITAR SALDO/EXTRATOS;
- 32- SOLICITAR SALDO/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS;

Nas seguintes contas:

24.338-8.

Certo do atendimento de Vossa Senhoria, e sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente:

GERALDO TERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL