



Prefeitura Municipal de Guaçuí

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional

Gabinete da Prefeita

OF/ GAB/Nº 94/PMG.

Guaçuí-ES, 10 de Março de 2017.

Ilmo. Senhor

HUDSON ANTONIO GABRIELI

Gerente Geral do Banco do Brasil – Agência Guaçuí

Prezado Gerente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, venho, por meio deste ofício, informar os responsáveis pela movimentação financeira do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE registrado sob o CNPJ 36.400.331/0001-66. Ficam responsáveis pela movimentação o Diretor Geral do SAAE, IVAN VIANA DE OLIVEIRA, CPF 995.017.757-04, E O Superintendente de Contabilidade Pública do SAAE, JONACI LOPES DE LIMA, CPF 764.180.147-15. A movimentação bancária acontecerá de forma conjunta, com extensão de poderes plena, ou seja, capaz de realizar conjuntamente todos os atos referentes às contas como:

- EMITIR CHEQUES
- ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
- AUTORIZAR COBRANÇA
- UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
- AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- ENDOSSAR CHEQUE
- REQUISITAR CARTÃO ELETRONICO
- MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRONICO
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES
- EFETUAR RESAGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Prefeitura Municipal de Guaçuí

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional

Gabinete da Prefeita

- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE
- EFETUAR SAQUES – BB RURAL RAPIDO
- EFETUAR SAQUES – POUPANÇA
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
- SOLICITAR MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS NO EXTERIOR
- EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG
- CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINACEIRO
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTO
- SOLICITAR SALDOS/ EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO
- EMITIR COMPROVANTES
- EFETUAR TRANSFERENCIA PARA MESMA TITULARIDADE
- EFETUAR TRANSF. ELETRONICA PARA ALIVIO DE NUMEROS
- FECHAR OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS
- ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
- CONSULTAR OBRIGAÇÕES DE DEBITO DIRETO AUTORIZADO
- CARTAO TRANSPORTE – AUTORIZAR DEB/TRANS MEIO

Atenciosamente,

Vera Lúcia Costa
Prefeita Municipal de Guaçuí