



Prefeitura Municipal de Guaçuí

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional
Gabinete da Prefeita

GAB/OF/Nº 164/16/PMG.

Guaçuí-ES, 10 de maio de 2016.

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, WAGNER JOSÉ MARTINHO, CPF 772.090.957-72, 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 COBRANCA
- UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOE
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO
- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
- AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOE
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- ENDOSSAR CHEQUE
- REQUISITAR CARTAO ELETRONICO
- MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELETRONI
- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES
- EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
- EFETUAR SAQUES - BB RURAL RAPIDO
- EFETUAR SAQUES - POUPANCA
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
- EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
- SOLICITAR MOVIMENTACAO DE CONTAS NO EXTERIOR



Prefeitura Municipal de Guaçuí

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional

Gabinete da Prefeita

- EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG
- CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANC
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS,EXCETO INVESTIMENTO
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CRE
- EMITIR COMPROVANTES
- EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-
- EFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALIVIO DE NUMER IO
- FECHAR OPERACOES DE DERIVATIVOS
- ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
- CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZADO
- CARTAO TRANSPORTE - AUTORIZAR DEB/TRANSF MEIO

Atenciosamente,

Vera Lucia Costa
Prefeita Municipal de Guaçuí