

Poder Executivo

MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO – MA

EDIÇÃO Nº 008, ANO VII SEXTA FEIRA 15 DE JANEIRO DE 2021

OFÍCIO Nº 002/2021-GAB/SR

São Roberto - MA, 07 de janeiro de 2020.

Ao. Ilmo. Sr. José Aurio Leão
Gerente do Banco do Brasil S.A.
Agência Esperantinópolis Prefixo: 1.313-7
Esperantinópolis (MA)

Senhor Gerente.

Pelo presente, cumprimento Vossa Senhoria e nessa oportunidade indico o Secretário Municipal de Finanças o Senhor **Pedro Henrique Trabulsi Martins**, CPF/MF sob o nº **048.526.173-17**, RG sob o nº **024980772003-2 SESP/MA**, em Conjunto com **Danielly Coelho Trabulsi Nascimento**, CPF/MF. 948.032.003-78, RG sob o nº 109907599-5, para que possa operacionalizar junto a esta instituição financeira os seguintes itens:

- 1) ORDENAR;
- 2) ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO;
- 3) AUTORIZAR COBRANÇA;
- 4) RECEBER, PASSAR RÉCIBO E DAR QUITAÇÃO;
- 5) SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS;
- 6) EFETUAR TRANSFÊRENCIAS/PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;
- 7) EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
- 8) CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS;
- 9) EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO;
- 10) EFETUAR TRANSFÊRENCIAS POR MEIO ELETRÔNICO;
- 11) CONSULTAR CONTAS/APLICAÇÕES PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERAL;
- 12) LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO/AASP;
- 13) SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS INVESTIMENTOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO;
- 14) SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS;
- 15) EMITIR COMPROVANTES;
- 16) EFETUAR TRANSFÊRENCIA P/ MESMA TITULARIDADE - POR MEIO ELETRÔNICO;
- 17) ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO.

Para os seguintes FUNDOS:

Fundo Municipal da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação, em conjunto com, os demais Ordenadores de Despesas, as contas correntes abaixo citadas de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, CNPJ: 01.612.348/0001-00

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

Danielly Coelho Trabulsi Nascimento
Prefeita Municipal

Relação de contas:

Agência	Conta corrente	Descrição
1313-7	7414-4	TRIBUTOS
1313-7	11968-7	SIMPLES NACIONAL
1313-7	12016-2	ICMS

Danielly Coelho Trabulsi Nascimento
Prefeita Municipal

ERISVAN BORGES MAIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO



Poder Executivo

MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO – MA

EDIÇÃO Nº 008, ANO VII SEXTA FEIRA 15 DE JANEIRO DE 2021

1313-7	12017-0	IPVA
1313-7	15220-X	FPM
1313-7	15222-6	ITR
1313-7	15238-2	FEP
1313-7	73536-1	IPI
1313-7	75600-8	VARA TRABALHO
1313-7	76535-X	AFM
1313-7	80344-8	SÃO JOAO 2018
1313-7	9661-X	CIDE
1313-7	283143-0	IPI COMPENSAÇÃO



Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais