Ofício nº 001/2023 – GP/SEC

Sorriso – MT, em 02 de janeiro de 2023.

**ATO DELEGATÓRIO**

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

**CNPJ:** **03.238.755/0001-17**

Informamos ao Banco do Brasil, Agência 3834 – Escritório Setor Público MT, quais são os responsáveis pela movimentação bancária e a extensão dos poderes, para vinculação nas seguintes contas:

**TODAS AS CONTAS DO CNPJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsáveis pela movimentação | CPF | Cargo | Obrig |
| **Iago Mella** | **048.288.801-60** | **Presidente** | **N** |
| **Rodrigo Machado** | **794.949.781-53** | **1º Secretário** | **N** |
| **Minéia Isabel Hanke Gund** | **033.113.219-28** | **Assessora de Finanças** | **N** |

Forma como serão feitas as assinaturas:

**Exigência de 2 (duas) pessoas responsáveis pela movimentação da conta.**

Poderes que deverão ser cadastrados, conforme relação:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cód** | **Poder** |
| **010** | ABRIR CONTAS DE DEPOSITO |
| **011** | AUTORIZAR COBRANCA |
| **018** | UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E COND |
| **020** | RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO |
| **026** | SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES |
| **031** | AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPER |
| **048** | MOVIMENTAR CONTA CORRENTE PJ C CARTAO EL |
| **098** | EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS |
| **099** | CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS |
| **104** | EFETUAR PAGAMENTOS VIA GEFIN/AASP |
| **105** | EFETUAR TRANSFERENCIAS VIA GEFIN/AASP |
| **117** | EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG |
| **118** | CONSULTAR CONTA/APLIC.PROG REPASSE RECUR |
| **119** | LIBERAR ARQ. DE PAGAMENTOS VIA GEFIN/AASP |
| **123** | SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS,EXCETO INVEST |
| **124** | SOLICITAR SALDO/EXTRATO DE INVEST |
| **125** | SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OP DE CRED |
| **126** | EMITIR COMPROVANTES |
| **128** | EFETUAR TRANSF. P/ MESMA TITUL VIA ASP |
| **133** | ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO |
| **149** | ASSINAR INST CONV E CONTRATO DE PREST SERV |

Atenciosamente,

**IAGO MELLA**

**Presidente da Câmara Municipal de Sorriso**