

ANEXO XII – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATADA PARA ABERTURA DE CONTA VINCULADA

Pregão Eletrônico SRP nº 15/2023

Processo: 23343.002758.2023-00

A (o) Sr (a) Gerente

Banco do Brasil S.A

Agência -----(nome da Agência)

Cidade (UF)

Senhor (a) Gerente,

Autorizo (amos), em caráter irrevogável e irretratável, que esse BANCO realize os procedimentos abaixo descritos, única e exclusivamente por ordem do -----(nome do órgão), relacionados às Contas Corrente para Depósitos Vinculados a obrigações, porventura abertas por iniciativa do -----(nome do órgão), nesta dependência e vinculadas ao Contrato -----(número do Contrato) firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial ----- do dia -----.-----201--, página nº -----.

- Aplicar em caderneta de poupança os recursos disponíveis;
- Resgatar valores aplicados;
- Transferir recursos Conta-Corrente para Depósitos Vinculados a Obrigações para a Conta única da União;
- Efetuar qualquer outra movimentação financeira na Conta-Corrente para Depósitos Vinculados a Obrigações; e
- Fornecer informações das movimentações financeiras da Conta-Corrente para Depósitos Vinculados a Obrigações.

Atenciosamente,

(nome do Contratado)

(local e data)