



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 10.060/2018 /

**“DESIGNA SERVIDORES PARA ASSINAR E
 MOVIMENTAR CONTA CORRENTE JUNTO AO
 BANCO DO BRASIL S/A, E DÁ OUTRAS
 PROVIDÊNCIAS**

O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 107, Item VI, da Lei nº. 001 de 05 de abril de 1990 - Lei Orgânica do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo:

DECRETA:

Art. 1º. Ficam designados os Servidores **JOSÉ ADILSON VIEIRA** – Secretária Municipal de Educação, Portaria nº 242/2018, matrícula nº 70409, portadora do CPF nº 009.767.937-25 e o Senhor **FRANCISCO PEREIRA PINTO** – Secretário Municipal de Finanças, designado através do Decreto nº 9.053/2017, matrícula nº 71000, portador do CPF nº 282.080.137-49, para assinarem em conjunto pela conta corrente, bem como para movimentação eletrônica, da conta abaixo relacionada:

| |
|--|
| BANCO DO BRASIL S/A - |
| AGÊNCIA Nº 0222-4 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – CNPJ Nº 27.167.477/0001-12 |

RELAÇÃO DE CONTAS:

| CONTA | DENOMINAÇÃO |
|--------------|---|
| 6.401-7 | PMSM/PNAE / |
| 7.580-9 | FNDE/DINHEIRO NA ESCOLA / |
| 20.054-9 | PMSM/SAL.EDUCAÇÃO / |
| 20.826-4 | PMSM/PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR) |
| 31.271-1 | PMSM/FUNDEB |
| 33.530-4 | PMSM/PTA |
| 35.060-5 | PMSM/PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR) |
| 43.203-2 | PMSM/FNDE/PAC II CONST.Q.POLIESPORT |
| 100.43.203-2 | PMSM/FNDE/PAC II CONST. Q. POLIESPORT |
| 43.487-6 | PMSM/PTA/REDE FISICA BAS AD.PROINFANCIA / |

Continua...

D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

... continuação do Decreto Municipal nº 10.060/2018

| | |
|------------------|---|
| 44.278-X / | PMSM/FNDE/FNDE/PROJETOR MULTIMIDIA |
| 10044.278-1 / | PMSM/FNDE/PROJETOR MULTIMIDIA POUP |
| 44.404-9 / | PMSM/PAC I |
| 10044.404-0 / | PMSM/PAC I. POUP |
| 46.567-4 / | PMSM/FNDE/PLANOS DE AÇÕES ARTICILADAS |
| 510046567-7 / | PMSM/FNDE/PAR(POUPANÇA) |
| 48.499-7 / | PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES |
| 50.448-3 / | PMSM/FNDE/PROJOVEM URBANO |
| 51.452-7 / | PMSM/FNDE/PAR/INFRAES.EQUIPAMENTO |
| 51.453-5 / | PMSM/FNDE/PAR/PROINFO PROJETOR |
| 52.009-8 / | PMSM/FNDE/IMPL AD. ESTR.ESP.ESCOLARES |
| 51.00.52.009-8 / | POUP/IMPL AD. ESTR.ESP.ESCOLARES |
| 52.787-4 / | PMSM/FNDE/PROINFANCIA- CONST.CRECHES |
| 52.944-3 / | PMSM/FNDE/PROINFANCIA CONST.CRECHES 7080 ST ANTON |
| 53.173-1 / | PMSM/FNDE/CONST.QUADRA POLIESP. BOA VISTA |
| 54.876-6 / | PMSM/SME/TRANSPETRO-UNIFORMES |
| 56.755-8 / | PMSM/FNDE/AP.CRECHE BRASIL CARINHOSO |
| 55.257-7 / | PMSM/PAR |
| 57.945-9 / | PMSM/FNDE/MERENDA ESCOLAR |
| 60.035-0 / | PMSM/SME/REC.PRÓPRIOS |
| 62.294-X / | PMSM/SME/AQUISIÇÃO DE ONIBUS |
| 62.305-9 / | PMSM/SME/FNDE/PDDE |

ATRIBUIÇÕES:

- Abrir Contas de Depósito;
- Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar transferências/pagamentos por meio eletrônico;
- Requisitar talonário;
- Assinar cheques;
- Efetuar aplicação financeiras/resgates;
- Liberar arquivos de pagamento no GER. FINANCEIRO;
- Solicitar saldos e extratos de investimentos;
- Solicitar saldos e extratos de operação de crédito;
- Efetuar transferências para a mesma titularidade;
- Encerrar contas de depósitos;
- Receber, passar recibos e dar quitação;
- Consultar contas de aplicação de programas, repasses e recursos;
- Emitir comprovantes;
- Consultar obrigações do débito direto autorizado;
- Atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro.

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

... continuação do Decreto Municipal nº 10.060/2018

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua aplicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018).

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal