



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

DECRETO Nº. 14.555/2023

DESIGNA SERVIDORES PARA ASSINAR E MOVIMENTAR CONTAS JUNTO AO BANESTES 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 o Senhor **ALBINO ENEZIO DOS SANTOS** - Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, nomeado através do Decreto nº 14.553/2023, portador do CPF nº 024.557.317-82 e o Senhor **FRANCISCO PEREIRA PINTO** - Secretário Municipal de Finanças, nomeado através do Decreto nº 14.396/2023, portador do CPF nº 282.080.137-49, para assinarem em conjunto pelas contas correntes, bem como para movimentação eletrônica das mesmas, conforme abaixo relacionadas:

BANCO BANESTES
AGÊNCIA: 0135 – SÃO MATEUS/ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – CNPJ Nº 27.167.477/0001-12

RELAÇÃO DE CONTAS:

CONTA	DENOMINAÇÃO
23931579	PMSM/S.M OBRAS
5.442.892	PMSM/ILUMINACAO
30978076	PMSM/S. M. OBRAS/ROYALTIES
30962799	CONVÊNIO SEDURB Nº 022/2020 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JAIRO MENDONÇA A BAHIA-RESID. PARK WASHINGTON
31725054	CONVÊNIO Nº 001/2021 - PAVIM. AV. INDUSTRIAL STERWESSON BIGOSSO DE OLIVE RIA-VIA ACESSO AO POLO INDUS
33797440	FUNDO ESPECIAL ROYALTIES DO ESTADO
34.762.856	CONVÊNIO Nº 54/2022 - CONSTRUÇÃO DE BUEIRO ARMCO METÁLICO - RUA DA LIB ERDADE-CENTRO
35.307.859	CONVÊNIO Nº 55/2022 - CONSTRUÇÃO DE BUEIRO ARMCO METÁLICO - RUA THED A FIQUEIREDO NO BAIRRO UNIVERSIT



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

...continuação do Decreto nº. 14.555/2023

33.391.798	CONVÊNIO Nº 58/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BA IRRO NOVA SÃO MATEUS
33.386.517	CONVÊNIO Nº 65/2021 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AYRTON SENNA
33.386.400	CONVÊNIO Nº 66/2021 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO LIBERDADE
33.535.451	CONVÊNIO Nº 67/2021 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO COHAB
31.949.886	CONVENIO Nº 17/2021 -REVITALIZAÇÃO AVENID OCEANO ATLANTICO – ORLA DE GURIRI

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.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus,
 Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

DANIEL SANTANA BARBOSA
 Prefeito Municipal