



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

DECRETO Nº. 12.884/2021

DESIGNA SERVIDORES PARA ASSINAR E MOVIMENTAR CONTAS 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 a Senhora **EDNA ROSSIM** - Secretária Municipal de Educação nomeada através do Decreto nº 12.724/2021, portadora do CPF nº 003.715.427-31 e a Senhora **LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS** - Secretária Municipal de Finanças, nomeada através do Decreto nº 12.865/2021, portadora do CPF nº 087.641.027-18, para assinarem em conjunto pelas contas correntes, bem como para movimentação eletrônica das mesmas, conforme abaixo relacionadas:

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

RELAÇÃO DE CONTAS:

CONTA	DENOMINAÇÃO
31.271-1	PMSM/FUNDEB
20.054-9	PMSM/SALARIO EDUCAÇÃO
6401-7	PMSM/PNAE
7.580-9	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE
20826-4	PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR
35.060-5	PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR
43203-2	PMSM/FNDE/PAC II CONST. QD. POLIESPORTIVA
43487-6	PMSM/PTA/ADIT. PROINFANCIA GURIRI
44404-9	PMSM/FNDE/PAC I CONST. QD. POLIESPORTIVA
48499-7	PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES
51452-7	PMSM/FNDE/PAR/INFRAEST. ESCOLAR - EQUIP.
52009-8	PMSM/PAC II/CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS
52787-4	PMSM/PACII/PROINF./CONST. CRECHE
52944-3	PMSM/FNDE/IMPLEM. DE ESCOLAS/CEIM STº ANTONIO TC PAC2 07080/2013



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

...continuação do Decreto nº. 12.884/2021.

53173-1	PMSM/FNDE/IMPLEM. ADEQ. ESTRUT. ESP. ESCOLARES-PAC 208081/2014
54876-6	PMSM/SME/TRANSPETRO-UNIFORMES
56755-8	PMSM/FNDE/APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
57945-9	PMSM/FNDE/MERENDA ESCOLAR
60035-0	PMSM/SME/REC. PRÓPRIOS
62294-X	PMSM/FNDE/PAR/AQ. ONIBUS/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
62305-9	PMSM/FNDE/PDDE
65183-4	FUNDEB_ NOVA
65275-X	FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS
65.196-6	FNDE-APOIOS AOS ENTES QUE RECEBEM FPM
65.793-X	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°. 201803724-8 - AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO DIDÁTICO
650064	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°. 201801632-4 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
64.304-1	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°. 201400060 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS
64.320-3	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°. 201800183- AQUISIÇÃO DE BENS PARA EDUCAÇÃO
66152-X	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°. 201900150-6 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PAR A ESCOLAS MUNICIPAIS
66.056-6	PROGRAMA MANUTENÇÃO ED.INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
64302-5	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°. 201305050 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS
67053-7	PMSM/FNDE/PAR/INFRA ESTRUT. ESCOLAR/EQUIP.-INSTRUM. MUSICAIS
69.622-6	PM SAO MATEUS/PAR 201800171
67.511-3	TERMO DE COMPROMISSO PAR N°.202002424-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS
706930-	TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 202101390-8 - KIT MATERIAL ESPORTIVO
706922	TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 202101389-5 - EQUIPAMENTOS E UTEN SÍLIOS DE COZINHA
71.931-5	TERMO DE COMPROMISSO N° 129942/2018 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE QUILOMBOLA NOVA VISTA

ATRIBUIÇÕES:

- Abrir Contas de Depósito;
- Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar transferências/pagamentos por meio eletrônico;
- Liberar arquivos de pagamento no GER. FINANCEIRO;
- Efetuar transferências para a mesma titularidade;
- Encerrar contas de depósitos;
- Receber, passar recibos e dar quitação;
- Emitir comprovantes;
- Atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro.



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

...continuação do Decreto nº. 12.884/2021.

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 13 (treze) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

AILTON CAFFEU
Prefeito em Exercício