



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

DECRETO N.º. 8.661/2017

“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 n.º. 001 de 05 de abril de 1990 - Lei Orgânica do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo:

DECRETA:

Art. 1º. Ficam designadas as Servidoras **IVONETE TRÉS** - Secretária Municipal de Finanças, Portaria n.º 006/2017, matrícula n.º 50.238, portadora do CPF n.º 975.878.427-72 e **ADRIANA CARVALHO NASCIMENTO** - Assessora de Controle de Tesouraria Interna, Portaria n.º 013/2017, matrícula n.º 57.652, portadora do CPF n.º 042.240.137-46 para assinarem em conjunto pelas contas correntes, bem como para movimentação eletrônica, abaixo relacionadas:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA N.º 0222-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - CNPJ N.º 27.167.477/0001-12

CONTAS CORRENTES:

CONTA	DENOMINAÇÃO
20180-4	PMSM/CEX (ICMS DESONERAÇÃO)
21142-7	PMSM/CIDE (CONTRIB. INTERV. DOM. ECON)
21645-3	PMSM/PAGAMENTO DE PASEP
23587-3	PMSM/CFM - PROD. MINERAL
29991-X	PMSM/CONVÊNIOS ISS STN
32539-2	PMSM/SNA SIMPLES NACIONAL
60009-1	FPM
60012-1	ITR
60053-9	FUNDO ESPECIAL
60121-7	DIVERSOS
283143-0	ANTECIPAÇÃO ICMS

Continua...



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

...continuação do Decreto Municipal nº. 8.661/2017.

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. Este Decreto entrará 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 dezessete (2017).

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal