



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2014-GINS

Manaus, 28 de fevereiro de 2014

1 - TABELA DE FONTES DE RECURSOS E SUAS RESPECTIVAS CONTAS CORRENTES.  
(PAGAMENTO CENTRALIZADO)

FONTES	CONTA CORRENTE/BRADESCO	CONTA CORRENTE/BANCO DO BRASIL
100/300	16.200-0	* 40.055-6
116/316	16.200-0	-
117/317	16.200-0	-
121/321	16.200-0	* 40.055-6
140/340	16.200-0	-
150/350	16.200-0	-
155/355	16.200-0	-
145/345 - ROYALTIES	-	* 7.836-0
160/360 - F.T.I.	12.201-7	-
120/320 - F.D.H.	15.276-5	-
130/330 - C.I.D.E	-	* 5.627-8
170/370 - F.M.P.E.S	14.556-4	-
210/410 - PEPSI-COLA	12.242-4	-
211/411 - RECOFARMA	12.214-9	-
212/412 - VISTEON	11.895-8	-
213/413 - MANAUS REFRIGERANTE	16.074-1	-
220/420 - AMBEV	15.366-4	-
285/485 - RESERVA	24.400-7	-
285/485 - BOLSA FLORESTA	23.510-5	-
297/497 - GEA-PROG.SOC. DES. HUMANO	24.700-6	-

**OBS: QUANDO TRATAR DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU COM FONTES 100/300 A CONTA DEVERÁ SER:**

**CONTA 001- 3563- 40.055-6 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO ORIGEM”**

**CONTA 001- 3563- NAAGÊNCIA NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO DESTINO”**

Av André Araújo, 150 – Aleixo  
Fone: 2121-1600  
Manaus – AM CEP: 69060-000

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA





**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

**2 - Procedimentos para Emissão de Programação de Desembolso-PD das Fontes de Recursos (121, 321) dos Credores EMBRATEL E EBCT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS com boleto do Banco do Brasil de FATURAS VENCIDAS. (PAGAMENTO CENTRALIZADO)**

✓ **FONTES 121/321**

**CONTA 001- 3563- 40.055-6 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO ORIGEM”**

**CONTA 001- 3563- NAAGÊNCIA NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO DESTINO” (PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FATURAS COM CÓDIGO DE BARRAS)**

**3 - Procedimentos para Emissão de Programação de Desembolso-PD das Fontes de Recursos (145, 345) dos Credores EMBRATEL E EBCT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS com boleto do Banco do Brasil de FATURAS VENCIDAS E A VENCER. (PAGAMENTO CENTRALIZADO)**

✓ **FONTES 145/345**

**CONTA 001- 3563- 7.836-0 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO ORIGEM”**

**CONTA 001- 3563- NAAGÊNCIA NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO DESTINO” (PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FATURAS COM CÓDIGO DE BARRAS)**

---

Av André Araújo, 150 – Aleixo  
Fone: 2121-1600  
Manaus – AM CEP: 69060-000

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

4- Procedimentos para Emissão de **Programação de Desembolso-PD das Fontes de Recursos (100, 300, 116, 316, 117, 317, 121, 321, 140, 340, 150, 350, 155, 355)** dos Credores **EMBRATEL E EBCT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS** com boleto do Banco do Brasil de **FATURAS A VENCER . (PAGAMENTO CENTRALIZADO)**

✓ **FONTES 100, 300, 116, 316, 117, 317, 121, 321, 140, 340, 150, 350, 155, 355**

**CONTA 237- 3739- 16.200-0 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO ORIGEM”**

**CONTA 237- 3739- 12.635-7 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO DESTINO” (PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FATURAS COM CÓDIGO DE BARRAS)**

**OBS: FATURAS VENCIDAS PARA AS FONTES DE RECURSOS 100, 300, 116, 316, 117, 317, 140, 340, 150, 350, 155, 355, O ÓRGÃO DEVERÁ SOLICITAR NOVA FATURA COM VENCIMENTO ATUALIZADO.**

5- Procedimentos para Emissão de **Programação de Desembolso-PD das Fontes de Recursos ( 280, 480) . ( CONVÊNIO COM CONTA NO BANCO DO BRASIL)**

**CONTA 001- 3563- XXXXXX0 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO ORIGEM” ( CONTA DO CONVÊNIO).**

**CONTA 001- 3563- NAAGÊNCIA NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO DESTINO” (PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FATURAS COM CÓDIGO DE BARRAS)**



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

**6- Procedimentos para Emissão de Programação de Desembolso-PD das Fontes de Recursos ( 280, 480) . ( CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE COM CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)**

**CONTA 104- XXXX - XXXXXX0 NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO ORIGEM” ( CONTA DO CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE).**

**CONTA 104- 01457- NAAGÊNCIA NO CAMPO “DOMICILIO BANCÁRIO DESTINO” ” (PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FATURAS COM CÓDIGO DE BARRAS)**

**Nícias Goreth Bastos Varjão**  
Gerente de Inspeção Setorial

---

Av André Araújo, 150 – Aleixo  
Fone: 2121-1600  
Manaus – AM CEP: 69060-000

**SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA**

