



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 20 /2012-GINS

Manaus, 07 de agosto de 2012

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	-
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	-

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”

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”

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”

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.

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

