



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 09
AOS: INSPETORES SETORIAIS

Manaus, 06 de abril de 2010

Solicito aos Inspectores Setoriais que orientem os Órgãos sob sua inspeção o seguinte:

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

FONTE	CONTA CORRENTE/BRADESCO	CONTA CORRENTE/BANCO DO BRASIL	OBSERVAÇÃO
100/300	16.200-0	-	
116/316	16.200-0	-	
117/317	16.200-0	-	
121/321	16.200-0	* 40.055-6	* Selecionar conta corrente do Banco do Brasil, somente para as faturas vencidas com boleto do Banco do Brasil as despesas com Embratel e EBCT (vide item II desta Comunicação Interna)
140/340	16.200-0	-	
150/350	16.200-0	-	
155/355	16.200-0	-	
145/345	11.878-8	* 07.836-0	* Selecionar conta corrente do Banco do Brasil, somente para as faturas vencidas com boleto do Banco do Brasil as despesas com Embratel e EBCT (vide item II desta Comunicação Interna)
ROYALTIES			
160/360	12.201-7	-	-
F.T.I.			



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



FONTE	CONTA CORRENTE/BRADESCO	CONTA CORRENTE/BANCO DO BRASIL	OBSERVAÇÃO
120/320 F.D.H.	15.276-5	-	-
130/330 C.I.D.E	18.494-2	-	-
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	-	-



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



2 - Procedimentos para Emissão de Programação de Desembolso-PD das Fontes de Recursos (121, 321, 145, 345) 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”

✓ **FONTES 145/345**

CONTA 001- 3563- 07.836-0 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 (100, 300, 116, 316, 117, 317, 121, 321, 140, 340, 145, 345, 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”

✓ **FONTES 145/345**

CONTA 237- 3739- 11.878-8 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