

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019-GINS

Manaus, 08 de março de 2019

1-PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO E DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO COM STATUS DE “APTA” PELO INSPECTOR OU PELO DEPARTAMENTO FINANCEIRO – DEFIN DA SEFAZ, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:

UNIDADES GESTORAS	PROCEDIMENTOS		
	ÓRGÃO	INSPECTOR /SEFAZ	DEFIN/SEFAZ
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (RECURSOS CENTRALIZADOS)	Encaminhar os processos de despesas, devidamente assinados pelos responsáveis do Órgão ao Inspetor da SEFAZ para análise.	Realizar a análise dos processos de despesas, e se for devido apor assinaturas na Nota de Lançamento-NL e Programação de Desembolso-PD.	Receber os documentos Nota de Lançamento –NL e Programação de Desembolso –PD, devidamente assinados pelos responsáveis do Órgão e Inspetor da SEFAZ, para liberação do status da PD como “APTA”.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (RECURSOS DESCENTRALIZADOS) (FONTES DE CONVÊNIOS E OUTRAS FONTES)	Encaminhar os processos de despesas, devidamente assinados pelos responsáveis do Órgão ao Inspetor da SEFAZ para análise.	Realizar a análise dos processos de despesas, e se for devido apor assinaturas na Nota de Lançamento-NL e Programação de Desembolso-PD, liberando o status da Programação de Desembolso-PD como “APTA”..	----- ---
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS CENTRALIZADOS E DESCENTRALIZADOS)	Encaminhar os processos de despesas, devidamente assinados pelos responsáveis do Órgão ao Inspetor da SEFAZ para análise.	Realizar a análise dos processos de despesas, assinaturas na Nota de Lançamento-NL e Programação de Desembolso- PD, liberando o status da Programação de Desembolso-PD como “APTA”..	----- ---
UNIDADES DE SAÚDE E FUNDAÇÕES DE SAÚDE (RECURSOS CENTRALIZADOS E DESCENTRALIZADOS)	Encaminhar os processos de despesas, devidamente assinados pelos responsáveis do Órgão ao Inspetor da SEFAZ para análise.	Realizar a análise dos processos de despesas, assinaturas na Nota de Lançamento-NL e Programação de Desembolso- PD, liberando o status da Programação de Desembolso-PD como “APTA”.	----- ---

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial