

MEMORANDO Nº 008/2021-DEFIN/SEFAZ

Manaus, 18 de janeiro de 2021.

Ao Sr. gerente da Gerencia de Inspetoria Setorial/GINS

Assunto: Envio de Ordens Bancárias de Recursos Próprios das Unidades Gestoras e assinatura da RO - Relação de Ordem Bancária.

Visando a atualização e eficiência dos processos de pagamentos no Sistema AFI, solicitamos apoio desta gerencia para informar as unidades gestoras sobre o novo procedimento de envio de ordens bancárias a banco para os pagamentos efetuados com fontes de recursos próprios das unidades gestoras, a ser utilizado no sistema AFI no exercício de 2021.

O objetivo da nova sistemática é eliminar a necessidade de se assinar centenas de ordens bancárias, e substituindo esta ação pela assinatura do documento RO – Relação de Ordem Bancaria, a partir da sequencia abaixo:

- Após a execução das PD's com fontes de Recursos Próprios, deve-se acessar a transação GERAARQOB e executar normalmente a geração dos arquivos de envio de ordens bancárias juntamente com o documento RO – Relação de Ordem Bancária:
- 2. Será gerada uma RO para cada arquivo de ordens bancárias a ser enviado;
- Após a geração da RO, basta o usuário com perfil ASSINA-FIN acessar a transação ASSINADIGITAL, selecionar a opção RO e clicar no botão PROC para iniciar a pesquisa;
- 4. Com a exibição da lista de RO, por fim deve selecionar os itens a serem assinados.
- 5. Caso a RO não seja assinada, o arquivo gerado não será enviado a banco.

Atenciosamente,

MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI

Chefe de Departamento do DEFIN

Avenida André Araújo, 150 - Aleixo Fone: (92) 2121-1600

Manaus, AM CEP: 69060-000

Secretaria de **Fazenda**



Folha: 1