



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva do Tesouro  
Departamento de Contabilidade



## ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011-GINS

Manaus, 02 de maio de 2011

**1 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS COM DIÁRIAS** – O órgão deverá instruir os processos de despesas com **DIÁRIAS**, de acordo com os seguintes procedimentos:

- ✓ Solicitação de Diárias e Passagens (formulário padrão ou outro equivalente) , com a devida autorização para: **SERVIDORES E COLABORADORES**, assinado pelos dirigentes do órgão; **TITULAR DA PASTA**, com autorização do Controlador Geral do Estado, na concessão de diárias para fora do Estado;
- ✓ Solicitação do SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens), com status: Aprovado. (impresso do sistema SCDP);
- ✓ Publicação da resenha da autorização do deslocamento do servidor ou colaborador;

**1.1 - PREENCHIMENTO DA NOTA DE EMPENHO –DIÁRIAS** – O órgão deverá emitir **NOTA DE EMPENHO** da seguinte maneira:

### 1.1.1 - NOTA DE EMPENHO:

- ✓ **CREDOR : CPF DO SERVIDOR**, constante na solicitação – SCDP
- ✓ **ENQUADRAMENTO DA DESPESA : NÃO SE APLICA**

### 1.1.2 -DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

- ✓ Concessão de **DIÁRIAS**
- ✓ **OBJETIVO** : .....
- ✓ **SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS – SCDP** Nº .....
- ✓ **DESTINO** : .....
- ✓ **PERÍODO** : .....
- ✓ **RESENHA** publicada no D.O.E. no dia .....



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva do Tesouro  
Departamento de Contabilidade



## 1.2 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – DIÁRIAS

**1.2.1 - EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – DIÁRIAS** – O órgão deverá emitir **NOTA DE LANÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** para realizar a liquidação das despesas:

**1.2.1.1 - NOTA DE LANÇAMENTO:** Utilizar os seguintes eventos do **QUADRO I**

**1.2.1.2 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO:** Utilizar o seguinte credor do **QUADRO II**

### EVENTOS PARA NOTA DE LANÇAMENTO

NATUREZA DE DESPESAS	EVENTO POR FONTE		
	OUTRAS FONTES	CONVÊNIO 280/480	
	LIQUIDAÇÃO	REGISTRO FINANCEIRO	LIQUIDAÇÃO
<b>339014</b> Diárias –Pessoal Civil	510001 520255	540401 CREDOR: CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	510021 520255
<b>339015</b> Diárias – Pessoal Militar	510001 520255	540401 CREDOR: CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	510021 520255
<b>339036.02</b> Diárias a Colaboradores Eventuais no País	510001 520255	540401 CREDOR: CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	510021 520255
<b>339036.03</b> Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior	510001 520255	540401 CREDOR: CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	510021 520255

### QUADRO I

### CREDOR PARA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

EVENTO/PD	CREDOR
<b>530355 – PAGAMENTO OBRIGACOES FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>CPF DO SERVIDOR/COLABORADOR</b>

### QUADRO II

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