



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)

Unidade Organizacional:
Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)

Elaborado por:
Equipe do Serviço de Recebimento de Materiais (SERMA)

Aprovado por:
Diretor do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM)

Data da VIGÊNCIA:
05/09/2024

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Processo de Trabalho:	RECEBER E CONFERIR MATERIAIS	PAT n° 010	Revisão: 00
Atividade:	PROCEDIMENTO PARA COMPRA POR ADIANTAMENTO		

Sequência	Tarefas
1	O Serviço de Instrução de Compras de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/SECOM) comunica ao Serviço de Recebimento de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/SERMA), por e-mail, a aquisição de material por verba de adiantamento, enviando o aviso de compra contendo o nome da empresa, a descrição do material e a quantidade a ser recebida (material a ser recebido direto no almoxarifado) e o destino (posterior distribuição ou se para alguma unidade organizacional específica).
1.1	SECOM encaminha, ao SERMA, o material acompanhado da nota fiscal e o aviso de compra (material recebido direto no SECOM e encaminhado posteriormente ao almoxarifado).
1.1.2	Caso o material não seja recebido diretamente pelo SECOM, o SERMA agenda o recebimento no Almoxarifado de Niterói.
2	SERMA confere a conformidade do bem com a descrição detalhada na ordem de compra.
2.1	SERMA atesta a nota fiscal com dois servidores em caso de conformidade.
2.1.2	SERMA recusa o recebimento em caso de divergência na quantidade ou descrição do bem que foram informadas no aviso de compra.
7	SERMA entrega o material ao Serviço de Gestão de Estoque de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/SEGEM).
8	SEGEM atesta o recebimento na nota fiscal.
9	SERMA encaminha, ao SECOM, a nota fiscal devidamente atestada por dois servidores.
10	SERMA comunica o recebimento ao Serviço de Gestão de Solicitações de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/SESOL) e indaga se o material entrará em saldo.
11	SESOL, pós análise, informa, ao SERMA, se o bem deve ser lançado no SISMAT ou se deverá ser distribuído por meio de recibo avulso.
12	SERMA efetua o lançamento no SISMAT, se for o caso, por meio de Nota de Ajuste de Material (NAM).
13	SERMA, a fim de cientificar, encaminha a NAM por e-mail ao SEGEM e ao SESOL.